

**ZARZĄDZENIE Nr 18/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 12 stycznia 2017 r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2017 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, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXXIX/352/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017” oraz Zarządzenia Nr 17/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2017 rok.

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

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Kancelaria Prezydenta Miasta – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Organizacyjno– Prawny – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Finansowo - Księgowy – załącznik nr 1.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.8.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) <b>dochody ogółem</b>	<b><u>109.185.656,12 zł</u></b>
z tego:	
a) dochody <b>bieżące</b>	103.152.156,12 zł,
b) dochody <b>majątkowe</b>	6.033.500,00 zł,
2) <b>wydatki ogółem</b>	<b><u>136.343.171,27 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	46.158.399,52 zł,
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	678.958,00 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	154.210,00 zł,
b) wydatki <b>majątkowe</b>	90.184.771,75 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **155.226.435,42 zł**,  
z tego:

1) dochody <b>bieżące</b>	115.146.222,77 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	59.797.675,00 zł,
b) dochody na zadania wynikające <b>z porozumień</b>	1.769.389,43 zł,
2) dochody <b>majątkowe</b>	40.080.212,65 zł.

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

## Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji		z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	47 767 156,09	53 510,34	53 510,34	0,00	53 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 713 645,75	47 713 645,75	36 146 353,12	0,00	
			zmniejszenia	4 582 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 484,00	4 582 484,00	4 582 484,00	0,00
			zwiększenia	4 709 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 114,00	4 709 114,00	4 587 874,24	0,00
			po zmianach	47 893 786,09	53 510,34	53 510,34	0,00	53 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 840 275,75	47 840 275,75	36 151 743,36	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	35 867 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 867 715,00	35 867 715,00	29 160 743,91	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	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
			po zmianach	35 874 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 874 345,00	35 874 345,00	29 166 134,15	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 285 670,35	41 410,34	41 410,34	0,00	41 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244 260,01	11 244 260,01	6 985 609,21	0,00	
			zmniejszenia	4 582 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 484,00	4 582 484,00	4 582 484,00	0,00
			zwiększenia	4 702 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 484,00	4 702 484,00	4 582 484,00	0,00
			po zmianach	11 405 670,35	41 410,34	41 410,34	0,00	41 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364 260,01	11 364 260,01	6 985 609,21	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 800 000,00	950 000,00	949 500,00	0,00	949 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 890 000,00	950 000,00	949 500,00	0,00	949 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 501 276,00	851 276,00	851 276,00	0,00	851 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 591 276,00	851 276,00	851 276,00	0,00	851 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 613 543,67	14 573 543,67	13 631 832,67	11 552 211,67	2 079 621,00	0,00	418 690,00	523 021,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			zmniejszenia	94 812,00	94 812,00	94 812,00	0,00	94 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	306 577,00	296 577,00	96 262,00	0,00	96 262,00	0,00	550,00	199 765,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	14 825 308,67	14 775 308,67	13 633 282,67	11 552 211,67	2 081 071,00	0,00	419 240,00	722 786,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	663 028,00	663 028,00	663 028,00	600 366,00	62 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	44 812,00	44 812,00	44 812,00	0,00	44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	44 812,00	44 812,00	44 262,00	0,00	44 262,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	663 028,00	663 028,00	662 478,00	600 366,00	62 112,00	0,00	550,00	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	12 696 570,67	12 696 570,67	12 670 280,67	10 950 845,67	1 719 435,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 696 570,67	12 696 570,67	12 670 280,67	10 950 845,67	1 719 435,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	780 521,00	740 521,00	217 500,00	1 000,00	216 500,00	0,00	0,00	523 021,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	209 765,00	199 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 765,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	990 286,00	940 286,00	217 500,00	1 000,00	216 500,00	0,00	0,00	722 786,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	20 024,00	20 024,00	20 024,00	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	22 024,00	22 024,00	22 024,00	0,00	22 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 313 903,00	4 313 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	3 752 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	3 913 903,00	3 913 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 752 557,00	3 752 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	3 352 557,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 425 500,00	7 193 500,00	1 228 416,00	2 000,00	1 226 416,00	5 873 734,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 530,70	6 530,70	6 530,70	0,00	6 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 530,70	6 530,70	6 530,70	0,00	6 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 425 500,00	7 193 500,00	1 228 416,00	2 000,00	1 226 416,00	5 873 734,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 029 766,00	797 766,00	706 416,00	2 000,00	704 416,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 530,70	6 530,70	6 530,70	0,00	6 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 530,70	6 530,70	6 530,70	0,00	6 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 029 766,00	797 766,00	706 416,00	2 000,00	704 416,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 649 116,00	1 210 000,00	429 800,00	126 200,00	303 600,00	665 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	439 116,00	439 116,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	54 044,34	54 044,34	54 044,34	43 094,84	10 949,50	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	1 595 071,66	1 155 955,66	375 755,66	83 105,16	292 650,50	665 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	439 116,00	439 116,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 188 000,00	1 148 000,00	397 800,00	126 200,00	271 600,00	635 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	54 044,34	54 044,34	54 044,34	43 094,84	10 949,50	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	1 133 955,66	1 093 955,66	343 755,66	83 105,16	260 650,50	635 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	296 415,00	227 000,00	28 400,00	0,00	28 400,00	193 400,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298 015,00	228 600,00	28 400,00	0,00	28 400,00	193 400,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	270 015,00	200 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	193 400,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	271 615,00	202 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	193 400,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	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	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
			przed zmianą	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	zmniejszenia	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	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	0,00
			przed zmianą	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 476 165,00	6 027 200,00	6 027 200,00	538 792,00	5 488 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 965,00	1 448 965,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 528 165,00	6 027 200,00	6 027 200,00	538 792,00	5 488 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 965,00	1 500 965,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 218 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 965,00	1 218 965,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 238 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 965,00	1 238 965,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	136 346 720,61	46 440 578,86	28 277 678,86	13 162 320,67	15 115 358,19	12 595 884,00	724 892,00	528 221,00	561 346,00	3 752 557,00	89 906 141,75	89 906 141,75	36 186 353,12	0,00	
Wydatki razem			zmniejszenia	5 189 371,04	606 887,04	175 387,04	43 094,84	132 292,20	0,00	31 500,00	0,00	0,00	400 000,00	4 582 484,00	4 582 484,00	4 582 484,00	0,00	
			zwiększenia	5 185 821,70	324 707,70	122 792,70	0,00	122 792,70	0,00	550,00	201 365,00	0,00	0,00	4 861 114,00	4 861 114,00	4 597 874,24	0,00	
			po zmianach	136 343 171,27	46 158 399,52	28 225 084,52	13 119 225,83	15 105 858,69	12 595 884,00	693 942,00	729 586,00	561 346,00	3 352 557,00	90 184 771,75	90 184 771,75	36 201 743,36	0,00	
			przed zmianą	136 346 720,61	46 440 578,86	28 277 678,86	13 162 320,67	15 115 358,19	12 595 884,00	724 892,00	528 221,00	561 346,00	3 752 557,00	89 906 141,75	89 906 141,75	36 186 353,12	0,00	

## Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
750	75011	4210	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	30 000,00	30 000,00	-17 050,00	0,00	12 950,00
750	75011	4210	Zlecone	4001	zakup paliwa - koszt transportu druków ścisłego zarachowania	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00
750	75011	4260	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
750	75011	4270	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
750	75011	4300	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	32 262,00	32 262,00	-27 762,00	0,00	4 500,00
750	75011	4360	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					<b>Razem</b>	<b>67 262,00</b>	<b>67 262,00</b>	<b>-44 812,00</b>	<b>44 812,00</b>	<b>67 262,00</b>

Rozdział 75011 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **44.812,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.

## Wydatki Kancelarii Prezydenta Miasta

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 18/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4017	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	9 250,00	9 250,00	0,00	6 938,00	16 188,00
750	75075	4019	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	817,00	817,00	0,00	612,00	1 429,00
750	75075	4019	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	816,00	816,00	0,00	613,00	1 429,00
750	75075	4117	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	1 590,00	1 590,00	0,00	1 193,00	2 783,00
750	75075	4119	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	140,00	140,00	0,00	106,00	246,00
750	75075	4119	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	140,00	140,00	0,00	106,00	246,00
750	75075	4127	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	227,00	227,00	0,00	170,00	397,00
750	75075	4129	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	20,00	20,00	0,00	15,00	35,00
750	75075	4129	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	20,00	20,00	0,00	15,00	35,00
750	75075	4217	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00
750	75075	4219	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00
750	75075	4219	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00
750	75075	4307	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	433 501,00	433 501,00	0,00	148 747,00	582 248,00
750	75075	4309	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	38 250,00	38 250,00	0,00	13 125,00	51 375,00
750	75075	4309	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	38 250,00	38 250,00	0,00	13 125,00	51 375,00
750	75075	6067	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	34 000,00	34 000,00	0,00	8 500,00	42 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	6069	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	750,00	3 750,00
750	75075	6069	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	750,00	3 750,00
750	75095	4300	Własne	4100	Kancelaria Prezydenta Miasta	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
					<b>Razem</b>	<b>563 021,00</b>	<b>563 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 765,00</b>	<b>774 786,00</b>

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **209.765,00 zł**, w tym o kwotę 15.734,00 zł w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zlecenie weryfikacji i zatwierdzenie przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania końcowego z wykonania projektu pn. Opracowanie „Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020” z perspektywą do 2023 r.



## Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 18/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	149 629,00	149 629,00	0,00	0,00	149 629,00
750	75011	4010	Zlecone	4506	Sprawy obywatelskie- USC	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	174 763,00	174 763,00	0,00	0,00	174 763,00
750	75011	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	52 419,00	52 419,00	0,00	0,00	52 419,00
750	75011	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	34 732,00	34 732,00	0,00	0,00	34 732,00
750	75011	4110	Zlecone	4506	Sprawy obywatelskie- USC	21 487,00	21 487,00	0,00	0,00	21 487,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	30 042,00	30 042,00	0,00	0,00	30 042,00
750	75011	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00
750	75011	4120	Zlecone	4506	Sprawy obywatelskie- USC	3 062,00	3 062,00	0,00	0,00	3 062,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	4 282,00	4 282,00	0,00	0,00	4 282,00
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 323 469,67	8 323 469,67	0,00	0,00	8 323 469,67
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	61 142,00	61 142,00	0,00	0,00	61 142,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	647 864,00	647 864,00	0,00	0,00	647 864,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	5 151,00	5 151,00	0,00	0,00	5 151,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 493 600,00	1 493 600,00	0,00	0,00	1 493 600,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	11 396,00	11 396,00	0,00	0,00	11 396,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	212 875,00	212 875,00	0,00	0,00	212 875,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	25 207,00	25 207,00	0,00	0,00	25 207,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	222 241,00	222 241,00	0,00	0,00	222 241,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750	75023	4700	Własne	4503	Obsługa Prawna	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 947,00	9 947,00	0,00	0,00	9 947,00
751	75101	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	776,00	776,00	0,00	0,00	776,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	1 844,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	263,00	263,00	0,00	0,00	263,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	63 987,00	63 987,00	0,00	0,00	63 987,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	11 909,00	11 909,00	0,00	0,00	11 909,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00	1 698,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	405 090,00	405 090,00	0,00	0,00	405 090,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	33 254,00	33 254,00	0,00	0,00	33 254,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00	75 352,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	10 740,00
900	90002	4140	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	4440	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	559 743,00	559 743,00	0,00	0,00	559 743,00
926	92601	4010	Własne	4505	Boisko sztuczne	60 288,00	60 288,00	0,00	0,00	60 288,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	53 487,00	53 487,00	0,00	0,00	53 487,00
926	92601	4040	Własne	4505	Boisko sztuczne	5 069,00	5 069,00	0,00	0,00	5 069,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	104 577,00	104 577,00	0,00	0,00	104 577,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne	11 235,00	11 235,00	0,00	0,00	11 235,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	14 905,00	14 905,00	0,00	0,00	14 905,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	1 602,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 785,00	20 785,00	0,00	0,00	20 785,00
					<b>Razem</b>	<b>13 286 414,67</b>	<b>13 286 414,67</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 286 414,67</b>

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

## Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 18/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.01.2017 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	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	140 000,00	140 000,00	-20 000,00	0,00	120 000,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
					<b>Razem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>180 000,00</b>

Rozdział 85501 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconego w roku ubiegłym świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Środki przesuwa się do rozdziału 85501.

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 18/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75702	8110	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	425 250,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 305 007,00	3 305 007,00	-400 000,00	0,00	2 905 007,00
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	561 346,00	561 346,00	0,00	0,00	561 346,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
					<b>Razem</b>	<b>10 483 903,00</b>	<b>10 483 903,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 083 903,00</b>

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400.000,00 zł** z tytułu odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu zaciągniętego w 2016 r. w stosunku do kwoty pierwotnie planowanej oraz spłatą w 2016 roku kwoty 4.000.000,00 zł, stanowiącej część rat kredytów przypadających do spłaty w 2019 i 2020 roku, stosownie do zmiany umów kredytowych zawartych z Bankiem PKO BP .

## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 18/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	616 123,00	616 123,00	0,00	0,00	616 123,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	450 836,00	450 836,00	0,00	0,00	450 836,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	429 206,00	429 206,00	0,00	0,00	429 206,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	259 033,00	259 033,00	0,00	0,00	259 033,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	255 207,00	255 207,00	0,00	0,00	255 207,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	107 618,00	107 618,00	0,00	0,00	107 618,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	919 827,00	919 827,00	0,00	0,00	919 827,00
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	271 030,00	271 030,00	0,00	0,00	271 030,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Srodki na przedszkola publiczne	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80110	2540	Własne	5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80110	2540	Własne	5372	Katolickie Gimnazjum	233 900,00	233 900,00	0,00	0,00	233 900,00
801	80110	2540	Własne	5373	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	249 200,00	249 200,00	0,00	0,00	249 200,00
801	80110	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	202 738,00	202 738,00	0,00	0,00	202 738,00
801	80113	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	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	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	260 560,00	260 560,00	0,00	0,00	260 560,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	604 891,00	604 891,00	0,00	0,00	604 891,00
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	109 112,00	109 112,00	0,00	0,00	109 112,00
801	80150	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	372 953,00	372 953,00	0,00	0,00	372 953,00
801	80150	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	10 000,00	-6 530,70	0,00	3 469,30
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	0,00	6 530,70	8 030,70
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	490 916,00	490 916,00	0,00	0,00	490 916,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>7 023 000,00</b>	<b>7 023 000,00</b>	<b>-38 030,70</b>	<b>6 530,70</b>	<b>6 991 500,00</b>

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.530,70 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z systemem ATMS Kids służącym do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach.

Rozdział 85416 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31.500,00 zł** i przenosi do planu wydatków podległych placówek oświatowych z przeznaczeniem na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 18/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.01.2017 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75023	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75075	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75495	2360	Własne	5506	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80195	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85153	2360	Własne	5505	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85154	2320	Własne	5511	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5507	Zadania wynikające z MPPIRPA	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	126 200,00	126 200,00	-43 094,84	0,00	83 105,16
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	81 600,00	81 600,00	-10 949,50	0,00	70 650,50
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	6060	Własne	5504	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
852	85295	2367	Własne	7030	Projekt "Integracja"	5 200,00	5 200,00	0,00	1 600,00	6 800,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
					<b>Razem</b>	<b>1 555 200,00</b>	<b>1 555 200,00</b>	<b>-54 044,34</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 502 755,66</b>

**Rozdział 85154** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **54.044,34 zł** i przenosi do planu wydatków podległych placówek oświatowych z przeznaczeniem na organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego pod hasłem „Jasne słońko, mroźny dzień czas bezpiecznych ferii w szkole spędź”

w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków projektu pn. „Integracja” o kwotę **1.600,00 zł** w związku z aktualizacją harmonogramu jego realizacji.



## Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 18/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6050	Własne	6302	Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60004	6060	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	6 706 971,09	6 706 971,09	0,00	1 239,76	6 708 210,85
600	60004	6067	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	24 786 632,32	24 786 632,32	0,00	4 581,70	24 791 214,02
600	60004	6069	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	4 374 111,59	4 374 111,59	0,00	808,54	4 374 920,13
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60013	6300	Własne	6420	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	16 670,74	16 670,74	0,00	0,00	16 670,74
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60014	6300	Własne	6307	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60014	6300	Własne	6308	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
600	60016	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	21 760,34	21 760,34	0,00	0,00	21 760,34
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty zastale zajęcieterenu po zakończeniu robót napodstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
600	60016	6050	Własne	6304	Budowa ulicy Sasankowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6306	Budowa ulicy Stokrotki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6317	Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6323	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6326	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Jana Pawła II	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6363	Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul.Torowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6369	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6408	Budowa ulic w osiedlu Kanonierów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6410	Budowa ulic w osiedlu Ludwików	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
600	60016	6050	Własne	6418	Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
600	60016	6050	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"	628 650,80	628 650,80	0,00	0,00	628 650,80
600	60016	6057	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"	2 042 656,43	2 042 656,43	0,00	0,00	2 042 656,43
600	60016	6059	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"	360 468,78	360 468,78	0,00	0,00	360 468,78
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	4 582 484,00	4 582 484,00
600	60016	6617	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	4 582 484,00	4 582 484,00	-4 582 484,00	0,00	0,00
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60095	6050	Własne	6314	Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul.Niskiej 49	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
700	70005	6050	Własne	6322	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
700	70095	6050	Własne	6319	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80195	6050	Własne	6312	Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	64 900,00
801	80195	6050	Własne	6313	Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00
801	80195	6050	Własne	6315	Miejsce rekreacji wycieczkowo-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	57 990,00	57 990,00	0,00	0,00	57 990,00
801	80195	6050	Własne	6316	Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu Nr 2 im. Marii Kownackiej	92 010,00	92 010,00	0,00	0,00	92 010,00
851	85195	6050	Własne	6309	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	399 116,00	399 116,00	0,00	0,00	399 116,00
852	85295	6050	Własne	6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00	69 415,00
900	90004	6050	Własne	6310	Rewitalizacja Parku "Michałówek"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
900	90004	6050	Własne	6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
900	90004	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	948 965,00	948 965,00	0,00	20 000,00	968 965,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	101 750,00	101 750,00	0,00	0,00	101 750,00
921	92195	6050	Własne	6321	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92195	6050	Własne	8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
926	92601	6050	Własne	6318	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
926	92601	6050	Własne	6371	Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
926	92601	6050	Własne	6393	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
926	92695	6050	Własne	6305	Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
926	92695	6050	Własne	6311	Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
					<b>Razem</b>	<b>86 827 902,09</b>	<b>86 827 902,09</b>	<b>-4 582 484,00</b>	<b>4 851 114,00</b>	<b>87 096 532,09</b>

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.630,00 zł** na projekcie pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** na realizację zadań:

- „Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 70.000,00 zł,
- „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Jana Pawła II” – 50.000,00 zł

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.582.484,00 zł** na projekcie 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”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego”.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** na realizację projektu pn „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki z Unii Europejskiej.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.000,00 zł** na zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym”.

## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	1 393 279,43	1 393 279,43	0,00	0,00	1 393 279,43
600	60004	6257	Własne	9082	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	24 786 632,32	24 786 632,32	0,00	26 681,70	24 813 314,02
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	4 582 484,00	4 582 484,00
600	60016	6257	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	6 625 140,43	6 625 140,43	-4 582 484,00	0,00	2 042 656,43
600	60016	6300	Własne	9083	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019	1 047 087,00	1 047 087,00	0,00	0,00	1 047 087,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	663 028,00	663 028,00	0,00	0,00	663 028,00
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	378 569,00	378 569,00	0,00	157 985,00	536 554,00
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 226,00	39 226,00	0,00	14 984,00	54 210,00
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	34 000,00	34 000,00	0,00	8 500,00	42 500,00
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	750,00	3 750,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	12 830,00
754	75414	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	3 015,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	39 681 578,00	39 681 578,00	0,00	0,00	39 681 578,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 061 433,00	3 061 433,00	0,00	0,00	3 061 433,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	871 775,00	871 775,00	0,00	0,00	871 775,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 987 754,00	2 987 754,00	0,00	0,00	2 987 754,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	2460	Własne	9035	"Zakreśnieni na ekologię"	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
801	80195	2460	Własne	9036	"Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej"	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	221 900,00	221 900,00	0,00	0,00	221 900,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	146 313,00	146 313,00	0,00	0,00	146 313,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	328 785,00	328 785,00	0,00	0,00	328 785,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 131 220,00	1 131 220,00	0,00	0,00	1 131 220,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 149 751,00	3 149 751,00	0,00	0,00	3 149 751,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	940 800,00	940 800,00	0,00	0,00	940 800,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	20 160,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	738 804,00	738 804,00	0,00	0,00	738 804,00
852	85295	2057	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	0,00	0,00	98 689,34	98 689,34
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	36 309 334,00	36 309 334,00	0,00	0,00	36 309 334,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	22 642 200,00	22 642 200,00	0,00	0,00	22 642 200,00
900	90004	6257	Własne	9081	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	92 238,20	92 238,20	0,00	0,00	92 238,20
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	12 000 000,00	12 000 000,00	-4 543 817,00	0,00	7 456 183,00
					<b>Razem</b>	<b>159 462 662,38</b>	<b>159 462 662,38</b>	<b>-9 126 301,00</b>	<b>4 890 074,04</b>	<b>155 226 435,42</b>

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.681,70 zł** na projekcie pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z aktualizacją harmonogramu płatności.

Rozdział 60016 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.582.484,00 zł** na projekcie 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”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **182.219,00 zł**, w tym o kwotę 15.734,00 zł w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **98.689,34 zł** w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. „Integracja”.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.543.817,00 zł** z tytułu dofinansowania 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” w związku z podpisaniem z Ministerstwem Sportu i Turystyki aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami aneksu zmniejsza się dofinansowanie w 2017 roku o kwotę 4.543.817,00 zł, o którą zwiększono dofinansowanie w 2016 r.