

ZARZĄDZENIE Nr 64/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 23 lutego 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, poz.191) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLI/367/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”, 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 dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Finansowo- Księgowy – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.4.

§ 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) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.2;
- 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Kultury, Sportu i Promocji – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.6;
- 7) Kancelaria Prezydenta Miasta – załącznik nr 2.7.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>109.342.087,92 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	103.308.587,92 zł,
b) dochody majątkowe	6.033.500,00 zł,
2) wydatki ogółem	<u>136.370.692,32 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	46.040.963,56 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	678.958,00 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	142.776,25 zł,
b) wydatki majątkowe	90.329.728,76 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **155.556.407,47 zł**, z tego:

1) dochody **bieżące** 115.474.344,81 zł

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 59.801.570,00 zł,

b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 1.747.599,04 zł,

2) dochody **majątkowe** 40.082.062,66 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 64/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 283 637,00	9 283 637,00	-100 000,00	100 000,00	9 283 637,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 583 637,00	8 583 637,00	-100 000,00	100 000,00	8 583 637,00
		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	610 500,00	610 500,00	-100 000,00	100 000,00	610 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 598 435,00	90 598 435,00	-340 755,00	487 078,00	90 744 758,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 740 350,00	24 740 350,00	0,00	166 948,00	24 907 298,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	166 948,00	23 966 948,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 326 154,00	1 326 154,00	-320 130,00	320 130,00	1 326 154,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	706 250,00	706 250,00	-315 000,00	315 000,00	706 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 315,00	5 315,00	-5 130,00	5 130,00	5 315,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 607 141,00	51 607 141,00	-20 625,00	0,00	51 586 516,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 347 141,00	49 347 141,00	-20 625,00	0,00	49 326 516,00
852			Pomoc społeczna	136 080,00	136 080,00	0,00	10 108,80	146 188,80
	85295		Pozostała działalność	136 080,00	136 080,00	0,00	10 108,80	146 188,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 080,00	136 080,00	0,00	10 108,80	146 188,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 347 434,00	6 347 434,00	-234,00	234,00	6 347 434,00
	90095		Pozostała działalność	234,00	234,00	-234,00	234,00	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	-24,00	24,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	-10,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
			Razem	109 185 656,12	109 185 656,12	-440 989,00	597 420,80	109 342 087,92

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowo

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0490	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
600	60016	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	116,00	116,00	0,00	0,00	116,00
600	60016	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	825,00	825,00	0,00	0,00	825,00
600	60017	0490	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
600	60017	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
600	60017	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00
700	70005	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	287,00	287,00	0,00	0,00	287,00
700	70005	0750	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
700	70005	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
710	71035	0830	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
750	75023	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
750	75023	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	10 480,00
750	75023	2360	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00
754	75416	0570	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
754	75416	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
756	75601	0350	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
756	75601	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
756	75615	0500	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
756	75615	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
756	75616	0360	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	727 750,00	727 750,00	0,00	0,00	727 750,00
756	75616	0430	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
756	75616	0500	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00
756	75616	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
756	75618	0410	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
756	75618	0490	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	666 250,00	666 250,00	-315 000,00	0,00	351 250,00
756	75618	0490	5006	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
756	75618	0490	8026	Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
756	75618	0490	8031	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
756	75618	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 130,00	5 130,00	-5 130,00	0,00	0,00
756	75618	0690	5006	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	5 130,00	5 130,00
756	75621	0010	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	49 347 141,00	49 347 141,00	-20 625,00	0,00	49 326 516,00
756	75621	0020	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
900	90095	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	24,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
900	90095	0690	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
900	90095	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	-10,00	0,00	0,00
900	90095	0920	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
900	90095	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
900	90095	0970	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
				Razem	56 398 597,00	56 398 597,00	-340 989,00	320 364,00	56 377 972,00

Rozdział 75618 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **320.130,00 zł** z tytułu opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień w związku z koniecznością wyodrębnienia w planie dochodów.

Rozdział 75621 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.625,00 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

Rozdział 90095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **234,00 zł** z tytułu wpływów za zużytą wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnień i odsetkami za nieterminowe regulowanie należności w związku z koniecznością wyodrębnienia w planie dochodów.

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75615	0310	5800	Wydział Podatków i Oplat	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	166 948,00	23 966 948,00
756	75615	0320	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
756	75615	0330	5800	Wydział Podatków i Oplat	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
756	75615	0340	5800	Wydział Podatków i Oplat	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
756	75615	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756	75615	0910	5800	Wydział Podatków i Oplat	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
756	75616	0310	5800	Wydział Podatków i Oplat	8 060 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	8 060 000,00
756	75616	0320	5800	Wydział Podatków i Oplat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
756	75616	0330	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
756	75616	0340	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
756	75616	0690	5800	Wydział Podatków i Oplat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
756	75616	0910	5800	Wydział Podatków i Oplat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	0490	6800	Gospodarka odpadami	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
900	90002	0690	6800	Gospodarka odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90002	0910	6800	Gospodarka odpadami	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
				Razem	40 344 700,00	40 344 700,00	0,00	166 948,00	40 511 648,00

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **166.948,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
700	70005	0550	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
700	70005	0580	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
700	70005	0690	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	0750	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
700	70005	0750	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
700	70005	0750	5902	Utrzymanie Placu Kościuszki	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
700	70005	0750	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
700	70005	0760	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
700	70005	0770	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
700	70005	0920	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70005	0970	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
700	70021	0750	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
756	75618	0490	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
756	75618	0690	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	185,00	185,00	0,00	0,00	185,00
756	75618	0920	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	438,00	438,00	0,00	0,00	438,00
				Razem	9 290 373,00	9 290 373,00	-100 000,00	100 000,00	9 290 373,00

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **100.000,00 zł** z tytułu najmu lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki oraz umów okazjonalnych w związku z koniecznością wyodrębnienia w planie dochodów.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
852	85295	0970	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	136 080,00	136 080,00	0,00	0,00	136 080,00
852	85295	0970	7030	Projekt "Integracja"	0,00	0,00	0,00	10 108,80	10 108,80
				Razem	1 386 080,00	1 386 080,00	0,00	10 108,80	1 396 188,80

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.108,80 zł** w związku z zawartym porozumieniem na organizację prac społecznie – użytecznych w ramach programu aktywizacji i integracji, realizowanego w projekcie „Integracja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2017 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	198 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 052,00	198 052,00	0,00	0,00
			zwiększenia	345 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 036 948,00	995 000,00	994 500,00	0,00	994 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 948,00	1 041 948,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	198 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 052,00	198 052,00	0,00	0,00
			zwiększenia	345 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 738 224,00	896 276,00	896 276,00	0,00	896 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 948,00	841 948,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 825 308,67	14 765 308,67	13 623 282,67	11 540 058,67	2 083 224,00	0,00	419 240,00	722 786,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	
			zmniejszenia	152 435,96	152 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	13 009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 009,01	13 009,01	2 000,01	0,00
			po zmianach	14 685 881,72	14 612 872,71	13 623 282,67	11 540 058,67	2 083 224,00	0,00	419 240,00	570 350,04	0,00	0,00	0,00	73 009,01	73 009,01	52 000,01	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 696 570,67	12 686 570,67	12 660 280,67	10 938 692,67	1 721 588,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	11 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009,00	11 009,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 707 579,67	12 686 570,67	12 660 280,67	10 938 692,67	1 721 588,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 009,00	21 009,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	152 435,96	152 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,01	2 000,01	2 000,01	0,00
			po zmianach	839 850,05	787 850,04	217 500,00	1 000,00	216 500,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	6 149 000,00	3 249 000,00	3 249 000,00	0,00	3 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 008 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	0,00
			po zmianach	5 140 500,00	3 240 500,00	3 240 500,00	0,00	3 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 149 000,00	3 249 000,00	3 249 000,00	0,00	3 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 008 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	0,00
		po zmianach	5 140 500,00	3 240 500,00	3 240 500,00	0,00	3 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	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	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	7 445 500,00	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	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostala 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	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	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	1 049 766,00	797 766,00	706 416,00	2 000,00	704 416,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	38 341 827,85	2 908 827,85	1 789 425,85	811 354,00	978 071,85	1 083 750,00	35 652,00	0,00	0,00	0,00	35 433 000,00	35 433 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 117 250,00	117 250,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		po zmianach	39 350 327,85	2 917 327,85	1 905 175,85	811 354,00	1 093 821,85	975 000,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 433 000,00	35 433 000,00	0,00	1 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	37 061 929,85	1 776 929,85	1 768 277,85	810 906,00	957 371,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	35 285 000,00	35 285 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 008 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		po zmianach	38 070 429,85	1 785 429,85	1 776 777,85	810 906,00	965 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285 000,00	35 285 000,00	0,00	1 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 110 860,00	1 110 860,00	110,00	110,00	0,00	1 083 750,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 003 610,00	1 003 610,00	110,00	110,00	0,00	975 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostala działalność	przed zmianą	169 038,00	21 038,00	21 038,00	338,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	107 250,00	107 250,00	107 250,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	276 288,00	128 288,00	128 288,00	338,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
Wydutki razem		przed zmianą	136 343 171,27	46 148 399,52	28 215 084,52	13 107 072,83	15 108 011,69	12 595 884,00	693 942,00	729 586,00	561 346,00	3 352 557,00	90 194 771,75	90 194 771,75	36 201 743,36	0,00	
		zmniejszenia	1 467 737,96	269 685,96	8 500,00	0,00	8 500,00	108 750,00	0,00	152 435,96	0,00	0,00	1 198 052,00	1 198 052,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 495 259,01	162 250,00	160 750,00	0,00	160 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 333 009,01	333 009,01	2 000,01	1 000 000,00	
		po zmianach	136 370 692,32	46 040 963,56	28 367 334,52	13 107 072,83	15 260 261,69	12 487 134,00	695 442,00	577 150,04	561 346,00	3 352 557,00	90 329 728,76	89 329 728,76	36 203 743,37	1 000 000,00	

Wydatki Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4300	Własne	4300	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
926	92601	4430	Własne	4300	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926	92601	6010	Własne	4302	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					Razem	0,00	0,00	0,00	1 008 500,00	1 008 500,00

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.008.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów aktu notarialnego oraz podatku od czynności cywilno- prawnych w związku z utworzeniem „Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” – 8.500,00 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do nowo utworzonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki jednoosobowej spółki pod firmą „Tomaszowskie Centrum Sportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – 1.000.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2017 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	21 894,00	0,00	0,00	21 894,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	23 206,00	23 206,00	0,00	0,00	23 206,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	3 307,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	262 900,00	252 900,00	0,00	0,00	252 900,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	153 887,00	153 887,00	0,00	0,00	153 887,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100 000,00	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00
750	75023	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	0,00	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750	75023	6060	Własne	4607	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta - podatek VAT należny	0,00	0,00	0,00	11 009,00	11 009,00
750	75023	6060	Własne	4617	Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	6060	Własne	4605	Monitoring miasta	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przyszań	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	1 339,00
926	92601	3020	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00
926	92601	3020	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	1 957,00
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przyszań	21 630,00	21 630,00	0,00	0,00	21 630,00
926	92601	4210	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	19 570,00	19 570,00	0,00	0,00	19 570,00
926	92601	4210	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92601	4210	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przyszań	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92601	4260	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
926	92601	4260	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4270	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4270	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
926	92601	4270	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92601	4300	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	10 898,85	10 898,85	0,00	0,00	10 898,85
926	92601	4300	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	33 990,00	33 990,00	0,00	0,00	33 990,00
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	34 505,00	34 505,00	0,00	0,00	34 505,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4360	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
926	92601	4360	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00
926	92601	4360	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
926	92601	4360	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00
926	92601	4430	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	6 695,00
926	92601	4430	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	6 283,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	3 090,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	22 660,00	22 660,00	0,00	0,00	22 660,00
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	309,00	309,00	0,00	0,00	309,00
926	92601	4520	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00
926	92601	4520	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00
926	92601	4520	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	927,00	927,00	0,00	0,00	927,00
					Razem	2 666 204,85	2 666 204,85	0,00	11 009,00	2 677 213,85

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.009,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	2 905 007,00	0,00	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	579 000,00	-8 500,00	0,00	570 500,00
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	-1 000 000,00	0,00	1 900 000,00
					Razem	10 483 903,00	10 062 903,00	-1 008 500,00	0,00	9 054 403,00

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw w kwocie **1.008.500,00 zł**, w tym z:

- rezerwy ogólnej w kwocie 8.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktu notarialnego oraz podatku od czynności cywilno - prawnych w związku z utworzeniem „Tomaszowskiego Centrum Sportu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”,
- rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do nowo utworzonej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki jednoosobowej spółki pod nazwą „Tomaszowskie Centrum Sportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Promocji

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2017 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	3 000,00	3 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750	75095	4430	Własne	5412	Związek Miast Polskich	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	4520	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	0,00	2 504 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 038 750,00	1 038 750,00	-108 750,00	0,00	930 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	27 000,00	27 000,00	0,00	1 500,00	28 500,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
926	92695	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	338,00	338,00	0,00	0,00	338,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	10 000,00	10 000,00	0,00	107 250,00	117 250,00
					Razem	6 374 750,00	6 374 750,00	-108 750,00	108 750,00	6 374 750,00

Rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla najlepszych sportowców oraz zmniejsza się o kwotę **108.750,00 zł** przeznaczoną w formie dotacji celowych na organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu, udzielone w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **107.250,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie ilości organizowanych imprez sportowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim min.: wyścig kolarski „Szlakiem Walk mjr Hubala”, wyścig kolarski „Solidarności”, wyścig wrotkarski „Rammagedon Games”.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2017 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70005	4260	Własne	8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	75 126,00	30 126,00	0,00	45 000,00	75 126,00
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	38 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	650 000,00	650 000,00	-178 052,00	0,00	471 948,00
700	70005	6060	Własne	5903	Zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
700	70095	3020	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	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	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					Razem	900 000,00	900 000,00	-178 052,00	345 000,00	1 066 948,00

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **345.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, wyrysów i wypisów – 45.000,00 zł,
- zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim – 300.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **178.052,00 zł** na zadanie „Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych”. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2017 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	6 708 210,85	0,00	0,00	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	24 791 214,02	0,00	0,00	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	4 374 920,13	0,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
600	60016	6050	Własne	6326	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Jana Pawła II	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	4 582 484,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	90 000,00	-20 000,00	0,00	70 000,00
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	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
801	80195	6050	Własne	6394	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80195	6050	Własne	6395	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	968 965,00	0,00	0,00	968 965,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	0,00	32 000,00	0,00	0,00	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
					Razem	86 827 902,09	87 096 532,09	-20 000,00	20 000,00	87 096 532,09

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** na realizację zadania „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego”.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii i decyzji dla zadań:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1” – 10.000,00 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3” – 10.000,00 zł.

Wydatki Kancelarii Prezydenta Miasta

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2017 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	16 188,00	-6 659,30	0,00	9 528,70
750	75075	4019	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	817,00	1 429,00	-588,24	0,00	840,76
750	75075	4019	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	816,00	1 429,00	-588,23	0,00	840,77
750	75075	4117	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	1 590,00	2 783,00	-744,70	0,00	2 038,30
750	75075	4119	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	140,00	246,00	-66,15	0,00	179,85
750	75075	4119	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	140,00	246,00	-66,15	0,00	179,85
750	75075	4127	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	227,00	397,00	-106,50	0,00	290,50
750	75075	4129	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	20,00	35,00	-9,36	0,00	25,64
750	75075	4129	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	20,00	35,00	-9,37	0,00	25,63
750	75075	4217	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	12 750,00	-7 650,00	0,00	5 100,00
750	75075	4219	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	1 125,00	-675,00	0,00	450,00
750	75075	4219	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	1 125,00	-675,00	0,00	450,00
750	75075	4307	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	433 501,00	582 248,00	-114 407,97	0,00	467 840,03
750	75075	4309	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	38 250,00	51 375,00	-10 094,99	0,00	41 280,01
750	75075	4309	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	38 250,00	51 375,00	-10 095,00	0,00	41 280,00
750	75075	6067	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	34 000,00	42 500,00	0,00	1 700,01	44 200,01
750	75075	6069	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	3 750,00	0,00	150,00	3 900,00
750	75075	6069	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	3 750,00	0,00	150,00	3 900,00
750	75095	4300	Własne	4100	Kancelaria Prezydenta Miasta	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					Razem	563 021,00	774 786,00	-152 435,96	2 000,01	624 350,05

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,01 zł**, w tym o kwotę **150,00 zł** w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym oraz zmniejsza się o kwotę **152.435,96 zł**, w tym o kwotę **11.433,75 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”. Powyższe środki zostały przesunięte do wykorzystania w 2018 r.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2017

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.02.2017 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	1 374 923,69	0,00	0,00	1 374 923,69
600	60004	6257	Własne	9082	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	24 786 632,32	24 813 314,02	0,00	0,00	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	4 582 484,00	0,00	0,00	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	2 042 656,43	0,00	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	536 554,00	-51 756,47	0,00	484 797,53
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 226,00	54 210,00	-11 433,75	0,00	42 776,25
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	34 000,00	42 500,00	0,00	1 700,01	44 200,01
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	3 750,00	0,00	150,00	3 900,00
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	397 773,00	40 079 351,00
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
801	80195	2460	Własne	9035	"Zakreśleni 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	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	3 895,00	0,00	0,00	3 895,00
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	98 689,34	0,00	0,00	98 689,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
855	85505	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
900	90004	6257	Własne	9081	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckum	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	7 456 183,00	0,00	0,00	7 456 183,00
					Razem	159 462 662,38	155 211 974,68	-63 190,22	407 623,01	155 556 407,47

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.850,01 zł**, w tym o kwotę **150,00 zł** w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym oraz zmniejsza się o kwotę **63.190,22 zł**, tym o kwotę **11.433,75 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 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **397.773,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2017 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Tomaszów Mazowiecki w sprawie przejęcia zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w formie żłobka w Samorządowym Żłobku nr 1.