

ZARZĄDZENIE Nr 110/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 marca 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, poz. 659) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLIII/375/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 marca 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 Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.6.

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

- 1) Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.3;
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.8.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>111.112.078,94 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	105.078.578,94 zł,
b) dochody majątkowe	6.033.500,00 zł,
2) wydatki ogółem	<u>142.537.356,69 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	46.797.923,41 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	679.599,00 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	142.776,25 zł,
b) wydatki majątkowe	95.739.433,28 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 **154.739.843,22 zł**, z tego:

1) dochody **bieżące** 112.546.259,56 zł

w tym:

a) dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 56.913.929,00 zł,

b) dochody na zadania wynikające **z porozumień** 1.759.623,42 zł,

2) dochody **majątkowe** 42.193.583,66 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 110/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 879,00	10 879,00	-140,00	140,00	10 879,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 241,00	10 241,00	-116,00	116,00	10 241,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	116,00	-116,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	638,00	638,00	-24,00	24,00	638,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 283 637,00	9 283 637,00	-4 637,00	4 648,60	9 283 648,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 583 637,00	8 583 637,00	-4 637,00	4 648,60	8 583 648,60
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 298,60	1 298,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 287,00	10 287,00	-1 287,00	0,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 100,00	18 100,00	-3 100,00	3 100,00	18 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
750			Administracja publiczna	133 946,12	133 946,12	0,00	1 511,60	135 457,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 946,12	133 946,12	0,00	1 511,60	135 457,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 100,00	29 100,00	-1 100,00	1 100,00	29 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	29 100,00	29 100,00	-1 100,00	1 100,00	29 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
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	92 477 810,00	-27 315,00	27 604,00	92 478 099,00
	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	26 640 350,00	-2 000,00	2 000,00	26 640 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 736 250,00	12 736 250,00	-20 000,00	20 000,00	12 736 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 326 154,00	1 326 154,00	-5 315,00	5 604,00	1 326 443,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 315,00	5 315,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 315,00	5 315,00	-5 315,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	46 890,00	46 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	46 890,00	46 890,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	46 890,00	46 890,00
801			Oświata i wychowanie	904 082,00	904 082,00	-98 000,00	0,00	806 082,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	896 082,00	896 082,00	-90 000,00	0,00	806 082,00
		0830	Wpływy z usług	438 570,00	438 570,00	-90 000,00	0,00	348 570,00
851			Ochrona zdrowia	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	82 167,94	1 332 167,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	82 167,94	1 332 167,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	80 000,00	1 330 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	282,20	282,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 165,74	1 165,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 347 434,00	6 347 434,00	-25 024,00	29 092,88	6 351 502,88
	90002		Gospodarka odpadami	6 127 200,00	6 127 200,00	-25 000,00	25 000,00	6 127 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	4 068,88	4 068,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 068,88	4 068,88
	90095		Pozostała działalność	234,00	234,00	-24,00	24,00	234,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
			Razem	109 185 656,12	111 075 139,92	-156 216,00	193 155,02	111 112 078,94

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 110/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 068,88	4 068,88
926	92601	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	153 120,00	153 120,00	0,00	0,00	153 120,00
926	92601	0830	Wpływy z usług	303 045,00	303 045,00	0,00	0,00	303 045,00
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 311,00	3 311,00	0,00	0,00	3 311,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 137,00	32 137,00	0,00	0,00	32 137,00
			Razem	493 048,00	493 048,00	0,00	4 068,88	497 116,88

Rozdział 90015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.068,88 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za lata 2014-2015 dotyczącą utrzymania Placu Kościuszki.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 110/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	116,00	-116,00	0,00	0,00
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825,00	825,00	0,00	0,00	825,00
600	60017	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
600	60017	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
600	60017	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	287,00	287,00	-287,00	0,00	0,00
700	70005	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	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	-3 100,00	3 100,00	3 100,00
710	71035	0830	Wpływy z usług	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	10 480,00
750	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
754	75416	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	727 750,00	727 750,00	0,00	0,00	727 750,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	666 250,00	666 250,00	0,00	0,00	666 250,00
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 130,00	5 130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 130,00	5 130,00	-5 130,00	0,00	0,00
756	75618	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 347 141,00	49 326 516,00	0,00	0,00	49 326 516,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	46 890,00	46 890,00
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			Razem	56 398 597,00	56 377 972,00	-9 781,00	56 971,60	56 425 162,60

Rozdział 60016 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **116,00 zł**, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 60017 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **24,00 zł**, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.387,00 zł**, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz w związku z koniecznością wyodrębnienia tytułów w planie dochodów.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11,60 zł** z tytułu kosztów upomnienia od zaległości w zwrotach kosztów procesu.

Rozdział 75416 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.100,00 zł**, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **289,00 zł** z tytułu rozliczenia przedawnionych nadpłat oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.130,00 zł** z tytułu kosztów upomnienia od zaległości w opłatach ze Strefy Płatnego Parkowania pobieranych w drodze egzekucji, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **46.890,00 zł** z tytułu naliczonego podatku VAT do odliczenia od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Rozdział 90095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **24,00 zł**, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 110/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80103	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	438 570,00	438 570,00	-90 000,00	0,00	348 570,00
801	80104	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	457 512,00	457 512,00	0,00	0,00	457 512,00
			Razem	904 082,00	904 082,00	-98 000,00	0,00	806 082,00

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w zespołach szkolno- przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **90.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 110/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	80 000,00	1 330 000,00
851	85154	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	282,20	282,20
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 165,74	1 165,74
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 080,00	146 188,80	0,00	0,00	146 188,80
			Razem	1 386 080,00	1 396 188,80	0,00	82 167,94	1 478 356,74

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **82.167,94 zł** z tytułu:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 80.000,00 zł,
- zwrotu przez Sąd Rejonowy zaliczki za opinię w zakresie uzależnień przez biegłego wyznaczonego przez Sąd – 720,00 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz opłaty prolongacyjnej – 1.447,94 zł.

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 110/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	25 700 000,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 060 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	8 060 000,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
			Razem	40 344 700,00	42 244 700,00	-47 000,00	48 500,00	42 246 200,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

Rozdział 75615 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł**, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75616 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.000,00 zł**, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90002 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **25.000,00 zł**, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 110/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 011,60	1 011,60
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
700	70005	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
700	70021	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	185,00	-185,00	0,00	0,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438,00	438,00	0,00	0,00	438,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
			Razem	9 290 373,00	9 510 373,00	-1 435,00	1 446,60	9 510 384,60

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11,60 zł** z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących najmu i dzierżaw na Placu Kościuszki oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.250,00 zł**, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75618 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **185,00 zł** z tytułu kosztów upomnienia dotyczących opłaty adiacenckiej, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	50 114 961,09	53 510,34	53 510,34	0,00	53 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 061 450,75	50 061 450,75	36 151 743,36	0,00	
				zmniejszenia	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 325 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 183,00	4 325 183,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 015 144,09	53 510,34	53 510,34	0,00	53 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 961 633,75	53 961 633,75	36 151 743,36	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	427 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 047 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 087,00	2 047 087,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 049 087,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 087,00	2 047 087,00	0,00	0,00
6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 047 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 087,00	2 047 087,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 047 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 087,00	2 047 087,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 464 095,35	41 410,34	41 410,34	0,00	41 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422 685,01	11 422 685,01	6 985 609,21	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	2 278 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 096,00	2 278 096,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 742 191,35	41 410,34	41 410,34	0,00	41 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 781,01	13 700 781,01	6 985 609,21	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 437 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 075,80	4 437 075,80	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 278 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 096,00	2 278 096,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 715 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 171,80	6 715 171,80	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 041 948,00	995 000,00	994 500,00	0,00	994 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 046 948,00	1 046 948,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 204 948,00	908 000,00	907 500,00	0,00	907 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 948,00	1 296 948,00	0,00	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 743 224,00	896 276,00	896 276,00	0,00	896 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 948,00	846 948,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 906 224,00	809 276,00	809 276,00	0,00	809 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 948,00	1 096 948,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 755 881,72	14 682 872,71	13 693 282,67	11 540 058,67	2 153 224,00	0,00	419 240,00	570 350,04	0,00	0,00	73 009,01	73 009,01	52 000,01	0,00	
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	30 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 777 881,72	14 696 872,71	13 707 282,67	11 540 058,67	2 167 224,00	0,00	419 240,00	570 350,04	0,00	0,00	81 009,01	81 009,01	52 000,01	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 777 579,67	12 756 570,67	12 730 280,67	10 938 692,67	1 791 588,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	21 009,00	21 009,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 777 579,67	12 748 570,67	12 722 280,67	10 938 692,67	1 783 588,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	29 009,00	29 009,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	542 900,00	542 900,00	542 900,00	0,00	542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	534 900,00	534 900,00	534 900,00	0,00	534 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 009,00	21 009,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 009,00	29 009,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	52 000,01	52 000,01	52 000,01	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	861 850,05	809 850,04	239 500,00	1 000,00	238 500,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	609 727,00	253 750,00	211 750,00	82 883,00	128 867,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	355 977,00	355 977,00	0,00	0,00		

			zmniejszenia	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00
			zwiększenia	205 150,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 150,00	176 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	813 208,00	282 750,00	240 750,00	82 883,00	157 867,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	530 458,00	530 458,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	214 146,00	214 146,00	184 146,00	82 883,00	101 263,00	0,00	30 000,00	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
			zwiększenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 146,00	235 146,00	205 146,00	82 883,00	122 263,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	380 481,00	24 504,00	12 504,00	0,00	12 504,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	355 977,00	355 977,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00
			zwiększenia	184 150,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 150,00	176 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	562 962,00	32 504,00	20 504,00	0,00	20 504,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	530 458,00	530 458,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	355 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 977,00	355 977,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00
			zwiększenia	176 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 150,00	176 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 458,00	530 458,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 069 196,00	3 169 196,00	3 169 196,00	0,00	3 169 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
			po zmianach	3 569 196,00	3 169 196,00	3 169 196,00	0,00	3 169 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 069 196,00	3 169 196,00	3 169 196,00	0,00	3 169 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
			po zmianach	3 569 196,00	3 169 196,00	3 169 196,00	0,00	3 169 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 603 500,00	7 336 500,00	1 371 416,00	2 000,00	1 369 416,00	5 873 734,00	91 350,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	446 514,96	446 514,96	98 000,00	0,00	98 000,00	348 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	259 443,21	254 443,21	57 551,70	0,00	57 551,70	196 891,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 416 428,25	7 144 428,25	1 330 967,70	2 000,00	1 328 967,70	5 722 110,55	91 350,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	705 623,00	705 623,00	3 000,00	0,00	3 000,00	702 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	104 400,24	104 400,24	0,00	0,00	0,00	104 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	601 222,76	601 222,76	3 000,00	0,00	3 000,00	598 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	702 623,00	702 623,00	0,00	0,00	0,00	702 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	104 400,24	104 400,24	0,00	0,00	0,00	104 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	598 222,76	598 222,76	0,00	0,00	0,00	598 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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		
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 178 757,00	3 178 757,00	308 000,00	0,00	308 000,00	2 870 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	290 228,92	290 228,92	94 000,00	0,00	94 000,00	196 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 462,72	6 462,72	0,00	0,00	0,00	6 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 894 990,80	2 894 990,80	214 000,00	0,00	214 000,00	2 680 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 870 757,00	2 870 757,00	0,00	0,00	0,00	2 870 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	196 228,92	196 228,92	0,00	0,00	0,00	196 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	6 462,72	6 462,72	0,00	0,00	0,00	6 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 680 990,80	2 680 990,80	0,00	0,00	0,00	2 680 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą	695 838,00	695 838,00	0,00	0,00	0,00	695 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 944,30	3 944,30	0,00	0,00	0,00	3 944,30	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		
			po zmianach	691 893,70	691 893,70	0,00	0,00	0,00	691 893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	695 838,00	695 838,00	0,00	0,00	0,00	695 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	3 944,30	3 944,30	0,00	0,00	0,00	3 944,30	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				

			po zmianach	691 893,70	691 893,70	0,00	0,00	0,00	691 893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	przed zmianą	1 082 563,00	1 082 563,00	0,00	0,00	0,00	1 082 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	43 941,50	43 941,50	0,00	0,00	0,00	43 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	86 702,20	86 702,20	0,00	0,00	0,00	86 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 125 323,70	1 125 323,70	0,00	0,00	0,00	1 125 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 082 563,00	1 082 563,00	0,00	0,00	0,00	1 082 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	43 941,50	43 941,50	0,00	0,00	0,00	43 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	86 702,20	86 702,20	0,00	0,00	0,00	86 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 125 323,70	1 125 323,70	0,00	0,00	0,00	1 125 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szk	przed zmianą	426 953,00	426 953,00	0,00	0,00	0,00	426 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	103 726,59	103 726,59	0,00	0,00	0,00	103 726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 679,59	530 679,59	0,00	0,00	0,00	530 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	426 953,00	426 953,00	0,00	0,00	0,00	426 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	103 726,59	103 726,59	0,00	0,00	0,00	103 726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 679,59	530 679,59	0,00	0,00	0,00	530 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 049 766,00	782 766,00	691 416,00	2 000,00	689 416,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	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	62 551,70	57 551,70	57 551,70	0,00	57 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 112 317,70	840 317,70	748 967,70	2 000,00	746 967,70	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 469,30	4 469,30	4 469,30	0,00	4 469,30	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	14 030,70	14 030,70	14 030,70	0,00	14 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 030,70	9 030,70	9 030,70	0,00	9 030,70	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	18 521,00	18 521,00	18 521,00	0,00	18 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 551,70	27 551,70	27 551,70	0,00	27 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 596 032,85	1 156 916,85	376 716,85	83 105,16	293 611,69	665 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	439 116,00	439 116,00	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	332 282,31	332 282,31	262 282,31	111 698,92	150 583,39	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 928 315,16	1 489 199,16	638 999,16	194 804,08	444 195,08	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	439 116,00	439 116,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 000,00	87 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 134 916,85	1 094 916,85	344 716,85	83 105,16	261 611,69	635 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	307 282,31	307 282,31	237 282,31	111 698,92	125 583,39	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 442 199,16	1 402 199,16	581 999,16	194 804,08	387 195,08	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	83 105,16	83 105,16	83 105,16	83 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	111 698,92	111 698,92	111 698,92	111 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 804,08	194 804,08	194 804,08	194 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 650,50	70 650,50	70 650,50	0,00	70 650,50	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	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	120 650,50	120 650,50	120 650,50	0,00	120 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 961,19	160 961,19	160 961,19	0,00	160 961,19	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	75 583,39	75 583,39	75 583,39	0,00	75 583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	236 544,58	236 544,58	236 544,58	0,00	236 544,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			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	300 015,00	230 600,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	271 615,00	202 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	193 400,00	0,00	6 800,00	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	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	
				po zmianach	273 615,00	204 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	193 400,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	151 623,45	151 623,45	0,00	0,00	0,00	151 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 623,45	151 623,45	0,00	0,00	0,00	151 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	151 623,45	151 623,45	0,00	0,00	0,00	151 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 623,45	151 623,45	0,00	0,00	0,00	151 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	151 623,45	151 623,45	0,00	0,00	0,00	151 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 623,45	151 623,45	0,00	0,00	0,00	151 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 549 165,00	6 048 200,00	6 048 200,00	538 792,00	5 509 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 965,00	1 500 965,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 479 063,00	5 479 063,00	5 479 063,00	0,00	5 479 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 371 475,17	5 841 586,65	5 841 586,65	0,00	5 841 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 888,52	529 888,52	0,00	0,00
				po zmianach	8 441 577,17	6 410 723,65	6 410 723,65	538 792,00	5 871 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 853,52	2 030 853,52	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	6 247 200,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 458 063,00	5 458 063,00	5 458 063,00	0,00	5 458 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 173 341,17	5 645 535,65	5 645 535,65	0,00	5 645 535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 805,52	527 805,52	0,00	0,00
				po zmianach	6 962 478,17	6 214 672,65	6 214 672,65	538 792,00	5 675 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 805,52	747 805,52	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 465 713,00	5 465 713,00	5 465 713,00	0,00	5 465 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 458 063,00	5 458 063,00	5 458 063,00	0,00	5 458 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 645 535,65	5 645 535,65	5 645 535,65	0,00	5 645 535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 653 185,65	5 653 185,65	5 653 185,65	0,00	5 653 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	527 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 805,52	527 805,52	0,00	0,00
				po zmianach	747 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 805,52	747 805,52	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 238 965,00	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
				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	47 134,00	45 051,00	45 051,00	0,00	45 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 286 099,00	45 051,00	45 051,00	0,00	45 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 048,00	1 241 048,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
			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	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
			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	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	31 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 117 550,00	4 827 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	4 714 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 867 550,00	4 827 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	4 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	443 550,00	153 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 550,00	153 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	36 433 000,00	35 433 000,00	0,00	1 000 000,00	
				zmniejszenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	39 345 327,85	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	36 428 000,00	35 428 000,00	0,00	1 000 000,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	36 285 000,00	35 285 000,00	0,00	1 000 000,00	
				zmniejszenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	38 065 429,85	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	36 280 000,00	35 280 000,00	0,00	1 000 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 285 000,00	35 285 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	35 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 280 000,00	35 280 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	138 812 446,51	46 185 565,75	28 511 936,71	13 107 578,83	15 404 357,88	12 487 134,00	695 442,00	577 150,04	561 346,00	3 352 557,00	92 626 880,76	91 626 880,76	36 203 743,37	1 000 000,00	
				zmniejszenia	8 202 246,96	6 020 577,96	5 672 063,00	0,00	5 672 063,00	348 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 669,00	2 181 669,00	0,00	0,00
				zwiększenia	11 927 157,14	6 632 935,62	6 214 420,66	111 698,92	6 102 721,74	418 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 221,52	5 294 221,52	0,00	0,00
				po zmianach	142 537 356,69	46 797 923,41	29 054 294,37	13 219 277,75	15 835 016,62	12 557 134,00	695 442,00	577 150,04	561 346,00	3 352 557,00	561 346,00	3 352 557,00	95 739 433,28	94 739 433,28	36 203 743,37

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 110/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75075	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	3020	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75412	4260	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 000,00	10 000,00	0,00	21 000,00	31 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75414	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
754	75414	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75495	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	5 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					Razem	153 500,00	153 500,00	0,00	29 000,00	182 500,00

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę polis ubezpieczeniowych samochodów pożarniczych jednostek ochotniczych straży pożarnych Ludwików i Białobrzegi.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na immobilizację dzikich zwierząt z terenu miasta oraz zapewnienie transportu ludności poszkodowanej w zdarzeniach losowych.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i informatycznej

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 110/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 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	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	262 900,00	252 900,00	-8 000,00	0,00	244 900,00
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	4602	Zakup i montaż klimatyzatora	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
750	75023	6060	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Własne	4607	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	11 009,00	0,00	0,00	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	305 977,00	0,00	176 150,00	482 127,00
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 - Przystań	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 - Przystań	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 - Przystań	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	2 803 190,85	-8 000,00	184 150,00	2 979 340,85

Rozdział 75023 – przesuwa się z w ramach rozdziału kwotę **8.000,00 zł** na zakup i montaż klimatyzatora w Urzędzie Miasta. Środki przesuwa się z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **176.150,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Monitoring miasta”.

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 110/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00
754	75495	4430	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	1 304,00	0,00	0,00	1 304,00
754	75495	6060	Własne	4901	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej	50 000,00	50 000,00	-1 669,00	0,00	48 331,00
					Razem	53 000,00	54 304,00	-1 669,00	0,00	52 635,00

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.669,00 zł** przeznaczoną na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Wydatki Wydziału Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 110/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 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	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	499 196,00	0,00	0,00	499 196,00
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	1 900 000,00	-1 500 000,00	0,00	400 000,00
					Razem	10 483 903,00	8 983 099,00	-1 500 000,00	0,00	7 483 099,00

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozdysonowania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim – droga powiatowa nr 4344E – 400.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ulica Mostowa” – 1.100.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 110/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 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	-104 400,24	0,00	511 722,76
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	-4 000,00	0,00	0,00
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	6 462,72	435 668,72
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	-3 849,00	0,00	66 151,00
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	-174 443,28	0,00	745 383,72
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	271 030,00	271 030,00	-17 936,64	0,00	253 093,36
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	-94 000,00	0,00	192 000,00
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	-3 944,30	0,00	198 793,70
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	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	260 560,00	260 560,00	-43 406,33	0,00	217 153,67
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	86 702,20	691 593,20
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	109 112,00	109 112,00	-535,17	0,00	108 576,83
801	80150	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	372 953,00	372 953,00	0,00	99 782,29	472 735,29
801	80150	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	54 000,00	54 000,00	0,00	3 944,30	57 944,30
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	3 469,30	0,00	6 530,70	10 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	8 030,70	0,00	0,00	8 030,70
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	0,00	0,00	0,00	11 021,00	11 021,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	490 916,00	490 916,00	0,00	0,00	490 916,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	0,00	36 943,61	36 943,61
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	0,00	3 849,00	3 849,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	0,00	87 741,08	87 741,08
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	0,00	18 471,81	18 471,81
854	85404	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	4 617,95	4 617,95
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	7 023 000,00	7 149 500,00	-446 514,96	366 066,66	7 069 051,70

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” o kwotę **104.400,24 zł**. Dotację podmiotową przesuwa się do rozdziałów 80150 i 85404.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Rzeczyca.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.462,72 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Przedszkola „Promyczek” oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **290.228,92 zł** przeznaczoną na:

- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych – 196.228,92 zł, którą przesuwa się do rozdziałów 80149 i 85404,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do publicznych przedszkoli i zespołów szkolno – przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki oraz inne ościennie gminy – 94.000,00 zł.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki oświatowej - Gimnazjum „Tomasz” o kwotę **3.944,30 zł**. Dotację podmiotową przesuwa się do rozdziału 80150.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **86.702,20 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, dla niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” oraz zmniejsza się plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę **43.941,50 zł**. Dotacje podmiotowe przesuwa się do rozdziałów 80104 i 85404.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **103.726,59 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych. Środki przesuwa się z rozdziałów 80101 i 80110.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.551,70 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody dla uczniów - laureatów konkursów przedmiotowych, uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce oraz na organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych, przegląd twórczości artystycznej uczniów, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych – 6.530,70 zł,
- dzierżawę systemu ATMS Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 11.021,00 zł.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **151.623,45 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych. Środki przesuwa się z rozdziałów 80101, 80104 i 80149.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 110/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 000,00	27 000,00
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	70 000,00	690 000,00
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	83 105,16	0,00	111 698,92	194 804,08
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	81 600,00	70 650,50	0,00	50 000,00	120 650,50
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	160 961,19	0,00	75 583,39	236 544,58
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	6 800,00	0,00	0,00	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	2 000,00	3 000,00
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
855	85503	4010	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	423,00	0,00	0,00	423,00
855	85503	4110	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00
855	85503	4120	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
					Razem	1 555 200,00	1 500 357,85	0,00	334 282,31	1 834 640,16

Rozdział 85153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **307.282,31 zł** na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017, w tym na:

- **dotacje celowe** na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich, zleconych na podstawie otwartego konkursu ofert w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 70.000,00 zł,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 70.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich – 127.282,31 zł,
- udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemów przemocy w rodzinie – 40.000,00 zł,

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** na zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców miasta poszkodowanych w zdarzeniach losowych.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 110/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 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 i Ochrony Środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
700	70005	4260	Własne	8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	75 126,00	75 126,00	0,00	0,00	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 i Ochrony Środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	38 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
700	70005	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
700	70005	6050	Własne	5904	Wykonanie przyłącza energetycznego do nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 15 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	650 000,00	471 948,00	0,00	0,00	471 948,00
700	70005	6060	Własne	5903	Zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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 i Ochrony Środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4210	Własne	6703	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
801	80195	4240	Własne	6702	Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4300	Własne	6703	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
900	90002	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	5 458 063,00	-5 458 063,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	0,00	0,00	0,00	5 634 286,85	5 634 286,85
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków	0,00	0,00	0,00	11 248,80	11 248,80
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	220 000,00	0,00	527 805,52	747 805,52
900	90004	4210	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90004	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900	90095	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					Razem	900 000,00	6 771 011,00	-5 479 063,00	6 409 341,17	7 701 289,17

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych służących propagowaniu postaw proekologicznych oraz wspieraniu wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego – 15.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach ” – 25.000,00 zł.

Rozdział 90002 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.173.341,17 zł** na realizację zadań:

- w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na:
 - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 5.634.286,85 zł,
 - odbiór przeterminowanych leków – 11.248,80 zł,
 - w zakresie ochrony środowiska, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów” – 527.805,52 zł
- oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.458.063,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału w związku z koniecznością zmiany numeru zadania w systemie finansowo - księgowym.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym na:
 - zakup kwiatów, bylin, drzew, krzewów i ich nasadzeń, ziemi do kwiatów – 20.000,00 zł,
 - prace pielęgnacyjne drzew, krzewów i kwiatów – 25.000,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **151.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym na:

- sterylizację suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 20.000,00 zł,
- aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska – 91.000,00 zł,
- dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach realizacji Uchwały nr XXII/221/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 40.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 110/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 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	8 870 960,85	0,00	0,00	8 870 960,85
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	-300 000,00	0,00	0,00
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	-125 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Własne	6331	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
600	60014	6300	Własne	6332	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	0,00	0,00	1 647 087,00	1 647 087,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty zastale zajęcieterenu po zakończeniu robót napodstawie umowy użyczeniazawartej 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	6329	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	152 000,00	152 000,00
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	154 212,50	0,00	0,00	154 212,50
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	125 000,00	154 212,50	0,00	0,00	154 212,50
600	60016	6050	Własne	6418	Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 126 096,00	4 776 096,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-87 000,00	0,00	613 000,00
700	70005	6050	Własne	6322	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	70 000,00	0,00	250 000,00	320 000,00
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
750	75075	4017	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	9 250,00	9 528,70	0,00	0,00	9 528,70
750	75075	4019	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	817,00	840,76	0,00	0,00	840,76
750	75075	4019	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	816,00	840,77	0,00	0,00	840,77
750	75075	4117	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	1 590,00	2 038,30	0,00	0,00	2 038,30
750	75075	4119	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	140,00	179,85	0,00	0,00	179,85
750	75075	4119	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	140,00	179,85	0,00	0,00	179,85
750	75075	4127	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	227,00	290,50	0,00	0,00	290,50
750	75075	4129	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	20,00	25,64	0,00	0,00	25,64
750	75075	4129	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	20,00	25,63	0,00	0,00	25,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4217	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
750	75075	4219	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
750	75075	4219	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	4 000,00	0,00	22 000,00	26 000,00
750	75075	4307	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	433 501,00	467 840,03	0,00	0,00	467 840,03
750	75075	4309	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	38 250,00	41 280,01	0,00	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	41 280,00	0,00	0,00	41 280,00
750	75075	6067	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	34 000,00	44 200,01	0,00	0,00	44 200,01
750	75075	6069	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
750	75075	6069	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
750	75095	4300	Własne	6330	Opracowanie "Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020" z perspektywą do 2023 r.	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
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 wypoczynkowo-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	6375	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5-Szkole Podstawowej nr 8	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	6050	Własne	6376	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2-Szkole Podstawowej nr 12	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	6050	Własne	6377	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	6050	Własne	6394	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	6050	Własne	6395	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
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	4560	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00
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	90004	6660	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	2 083,00	2 083,00
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	-250 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6318	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	35 000,00	35 000,00	-5 000,00	0,00	30 000,00
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	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	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	87 390 923,09	89 946 057,14	-767 000,00	4 604 317,00	93 783 374,14

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.047.087,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim – droga powiatowa nr 4344E – 400.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ulica Mostowa” – 1.647.087,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **425.000,00 zł** przeznaczoną na:

- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ulica Grota Roweckiego i ulica Szeroka” – 300.000,00 zł,

- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Dąbrowskiej” – 125.000,00 zł.
Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.278.096,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę drogi w ramach realizacji zadania pn. „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” – 152.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” w tym:
 - kwotę 2.053.096,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.30.2017 z dnia 10 marca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” ,
 - na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę drogi – 73.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **250.000,00 zł**, którą przesuwają się z rozdziału 92195 z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego” oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **87.000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów remontowych i rozbiórki budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego, zgodnie z aneksem do umowy dzierżawy zawartej między Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na foldery w związku z udziałem w targach inwestycyjnych oraz na promocję gospodarczą Miasta.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3. Środki przesuwają się z rozdziału 92601.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.134,00 zł** dotyczącego realizacji projektu pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” z przeznaczeniem na:

- zwrot dofinansowania otrzymanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z weryfikacją wniosku o płatność – 2.083,00 zł,
- zwrot odsetek naliczonych od dofinansowania – 51,00 zł.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków na kwotę **250.000,00 zł** dotyczącą projektu pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne – „Miasto otwarte”. Środki przesuwają się do rozdziału 70005.

Rozdział 92601 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi”. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

Ponadto dokonuje się zmiany w rozdziale 92695 nazwy zadania „Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu”, które otrzymuje brzmienie „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2017

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 110/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2017 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	1 689,48	1 376 613,17
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
600	60016	6330	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	2 053 096,00	2 053 096,00
600	60016	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	58 425,00	0,00	0,00	58 425,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	663 028,00	663 028,00	0,00	0,00	663 028,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	378 569,00	484 797,53	0,00	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	42 776,25	0,00	0,00	42 776,25
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	34 000,00	44 200,01	0,00	0,00	44 200,01
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	3 900,00	0,00	0,00	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	40 079 351,00	0,00	0,00	40 079 351,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	80101	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	411,21	411,21
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	80110	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75
801	80148	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	803,31	803,31
801	80195	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
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	-39 666,00	0,00	182 234,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	146 313,00	124 968,00	0,00	0,00	124 968,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	328 785,00	314 117,00	0,00	0,00	314 117,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 131 220,00	1 150 511,00	0,00	0,00	1 150 511,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 678,00	0,00	0,00	4 678,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 149 751,00	2 989 874,00	0,00	0,00	2 989 874,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	710,00	653,00	0,00	0,00	653,00
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	750 247,00	0,00	0,00	750 247,00
852	85295	2057	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	98 689,34	0,00	0,00	98 689,34
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	36 309 334,00	34 752 000,00	0,00	0,00	34 752 000,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	22 642 200,00	21 319 500,00	0,00	0,00	21 319 500,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00
855	85505	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	8 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
855	85595	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 371,00	0,00	0,00	12 371,00
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	7 456 183,00	0,00	0,00	7 456 183,00
					Razem	159 462 662,38	152 621 380,47	-39 666,00	2 158 128,75	154 739 843,22

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.689,48 zł** z tytułu rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych.

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów w formie dotacji celowej na kwotę **2.053.096,00 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.30.2017 z dnia 10 marca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **90.000,00 zł** z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym budżetu miasta.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **411,21 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31.12.2016 r. z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18,75 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31.12.2016 r. z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **803,31 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31.12.2016 r. z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **110,00 zł** z tytułu wpłat jednostek oświatowych środków pozostałych na dzień 31.12.2016 r. z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **39.666,00 zł** z tytułu porozumień zawartych z ościennymi gminami na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.000,00 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku Nr 1.