

ZARZĄDZENIE Nr 118/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 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 Zarządzenia nr 117/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie wprowadzenia, zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2017 rok.

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

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

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	<u>141.744.265,35 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	46.004.832,07 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.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **154.277.019,22 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	112.083.435,56 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	56.913.987,00 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	1.759.623,42 zł,

2) dochody **majątkowe**

42.193.583,66 zł.

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

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 296 948,00	1 296 948,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	1 296 948,00	1 296 948,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 096 948,00	1 096 948,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	1 096 948,00	1 096 948,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 626,00	77 626,00	77 626,00	0,00	77 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 626,00	76 626,00	76 626,00	0,00	76 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	115 116,00	115 116,00	115 116,00	113 116,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	115 116,00	115 116,00	115 116,00	110 116,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 777 881,72	14 696 872,71	13 707 282,67	11 537 058,67	2 170 224,00	0,00	419 240,00	570 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81 009,01	81 009,01	52 000,01
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	113 116,00	113 116,00	113 116,00	113 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	113 116,00	113 116,00	113 116,00	110 116,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 777 579,67	12 748 570,67	12 722 280,67	10 935 692,67	1 786 588,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 009,00	29 009,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 374 452,67	8 374 452,67	8 374 452,67	8 374 452,67	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	108 741,00	108 741,00	108 741,00	108 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 483 193,67	8 483 193,67	8 483 193,67	8 483 193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	653 015,00	653 015,00	653 015,00	653 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	113 116,00	113 116,00	113 116,00	113 116,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	539 899,00	539 899,00	539 899,00	539 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 526 639,00	1 526 639,00	1 526 639,00	1 526 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenia	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 527 843,00	1 527 843,00	1 527 843,00	1 527 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	217 586,00	217 586,00	217 586,00	217 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	
			zwiększenia		171,00	171,00	171,00	171,00	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		217 757,00	217 757,00	217 757,00	217 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		363 087,00	363 087,00	363 087,00	0,00	363 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		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	0,00	
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 087,00	366 087,00	366 087,00	0,00	366 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		859 850,05	807 850,04	237 500,00	1 000,00	236 500,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 024,00	22 024,00	22 024,00	0,00	22 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		24 024,00	24 024,00	24 024,00	0,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	530 458,00	530 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenia	1 515,00	1 515,00	1 515,00	15,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		3 297,00	3 297,00	3 297,00	1 515,00	1 782,00	0,00	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		814 990,00	284 532,00	242 532,00	84 383,00	158 149,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	530 458,00	530 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		zmniejszenia	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 987,00	63 987,00	63 987,00	63 987,00	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	0,00
				zwiększenia	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 002,00	64 002,00	64 002,00	64 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 289,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 274,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00
				zwiększenia	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 782,00	10 782,00	10 782,00	0,00	10 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00
				zwiększenia	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 782,00	7 782,00	7 782,00	0,00	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	562 962,00	32 504,00	20 504,00	0,00	20 504,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	530 458,00	530 458,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 962,00	32 504,00	20 504,00	1 500,00	19 004,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	530 458,00	530 458,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	795 010,00	795 010,00	795 010,00	0,00	795 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 774 186,00	2 374 186,00	2 374 186,00	0,00	2 374 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	795 010,00	795 010,00	795 010,00	0,00	795 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 774 186,00	2 374 186,00	2 374 186,00	0,00	2 374 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 169 196,00	3 169 196,00	3 169 196,00	0,00	3 169 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	795 010,00	795 010,00	795 010,00	0,00	795 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 374 186,00	2 374 186,00	2 374 186,00	0,00	2 374 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 426 978,25	7 154 978,25	1 341 517,70	2 000,00	1 339 517,70	5 722 110,55	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 122 867,70	850 867,70	759 517,70	2 000,00	757 517,70	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	179 700,00	179 700,00	179 700,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	490 916,00	490 916,00	490 916,00	0,00	490 916,00	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	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	506 766,00	506 766,00	506 766,00	0,00	506 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	13 246,62	13 246,62	13 246,62	46,62	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 833,28	2 833,28	2 833,28	0,00	2 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 917 901,82	1 478 785,82	628 585,82	194 757,46	433 828,36	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 116,00	439 116,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	13 246,62	13 246,62	13 246,62	46,62	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 833,28	2 833,28	2 833,28	0,00	2 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 431 785,82	1 391 785,82	571 585,82	194 757,46	376 828,36	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	46,62	46,62	46,62	46,62	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	
			po zmianach	194 757,46	194 757,46	194 757,46	194 757,46	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	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	
			zmniejszenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	107 450,50	107 450,50	107 450,50	0,00	107 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	2 833,28	2 833,28	2 833,28	0,00	2 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	239 377,86	239 377,86	239 377,86	0,00	239 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	141 241,00	141 241,00	141 241,00	506,00	140 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 241,00	141 241,00	141 241,00	506,00	140 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		

			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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot 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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot 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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	36 428 000,00	35 428 000,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	29 869,00	29 869,00	29 869,00	14 869,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	29 869,00	29 869,00	29 869,00	14 869,00	15 000,00	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	36 428 000,00	35 428 000,00	0,00	1 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	36 280 000,00	35 280 000,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	29 869,00	29 869,00	29 869,00	14 869,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	29 869,00	29 869,00	29 869,00	14 869,00	15 000,00	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	36 280 000,00	35 280 000,00	0,00	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	620 031,00	620 031,00	620 031,00	620 031,00	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	12 428,00	12 428,00	12 428,00	12 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	632 459,00	632 459,00	632 459,00	632 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	58 556,00	58 556,00	58 556,00	58 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	14 869,00	14 869,00	14 869,00	14 869,00	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
			po zmianach	43 687,00	43 687,00	43 687,00	43 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	115 812,00	115 812,00	115 812,00	115 812,00	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	2 137,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 949,00	117 949,00	117 949,00	117 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16 507,00	16 507,00	16 507,00	16 507,00	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	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 811,00	16 811,00	16 811,00	16 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	593 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	593 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 893,85	110 893,85	110 893,85	0,00	110 893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 893,85	110 893,85	110 893,85	0,00	110 893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem				przed zmianą	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	95 739 433,28	94 739 433,28	36 203 743,37	1 000 000,00	
				zmniejszenia	971 456,62	971 456,62	971 456,62	128 046,62	843 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	178 365,28	178 365,28	178 365,28	126 500,00	51 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 744 265,35	46 004 832,07	28 261 203,03	13 217 731,13	15 043 471,90	12 557 134,00	695 442,00	577 150,04	561 346,00	3 352 557,00	95 739 433,28	94 739 433,28	36 203 743,37	1 000 000,00	

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 118 /2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 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	31 000,00	0,00	0,00	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	1 782,00	7 782,00
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	13 000,00	0,00	0,00	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	182 500,00	0,00	1 782,00	184 282,00

Rozdział 75421 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.782,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta.

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 118/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	149 629,00	149 629,00	0,00	0,00	149 629,00
750	75011	4010	Zlecone	4506	Sprawy obywatelskie- USC	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	174 763,00	174 763,00	0,00	0,00	174 763,00
750	75011	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	52 419,00	52 419,00	0,00	0,00	52 419,00
750	75011	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	34 732,00	34 732,00	0,00	0,00	34 732,00
750	75011	4110	Zlecone	4506	Sprawy obywatelskie- USC	21 487,00	21 487,00	0,00	0,00	21 487,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	30 042,00	30 042,00	0,00	0,00	30 042,00
750	75011	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00
750	75011	4120	Zlecone	4506	Sprawy obywatelskie- USC	3 062,00	3 062,00	0,00	0,00	3 062,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	4 282,00	4 282,00	0,00	0,00	4 282,00
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 323 469,67	8 313 310,67	0,00	101 741,00	8 415 051,67
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	61 142,00	61 142,00	0,00	7 000,00	68 142,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	647 864,00	647 864,00	-113 116,00	0,00	534 748,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	5 151,00	5 151,00	0,00	0,00	5 151,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 493 600,00	1 490 994,00	0,00	0,00	1 490 994,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	11 396,00	11 396,00	0,00	1 204,00	12 600,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	212 875,00	212 504,00	0,00	0,00	212 504,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 625,00	1 625,00	0,00	171,00	1 796,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	25 207,00	25 207,00	0,00	0,00	25 207,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	222 241,00	234 394,00	0,00	0,00	234 394,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75023	4700	Własne	4503	Obsługa Prawna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 947,00	9 947,00	0,00	0,00	9 947,00
751	75101	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	776,00	776,00	0,00	0,00	776,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	1 844,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	263,00	263,00	0,00	0,00	263,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	63 987,00	63 987,00	0,00	15,00	64 002,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 289,00	5 289,00	-15,00	0,00	5 274,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	11 909,00	11 909,00	0,00	0,00	11 909,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00	1 698,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	800,00	601,00	0,00	0,00	601,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 363,00	2 562,00	0,00	0,00	2 562,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	405 090,00	405 090,00	0,00	0,00	405 090,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	33 254,00	33 254,00	0,00	0,00	33 254,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00	75 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	10 740,00
900	90002	4140	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	2 349,00	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
900	90002	4440	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	9 846,00	10 671,00	0,00	0,00	10 671,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	559 743,00	559 743,00	0,00	0,00	559 743,00
926	92601	4010	Własne	4505	Boisko sztuczne	60 288,00	60 288,00	0,00	12 428,00	72 716,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	53 487,00	53 487,00	-14 869,00	0,00	38 618,00
926	92601	4040	Własne	4505	Boisko sztuczne	5 069,00	5 069,00	0,00	0,00	5 069,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	104 577,00	104 577,00	0,00	0,00	104 577,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne	11 235,00	11 235,00	0,00	2 137,00	13 372,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	14 905,00	14 905,00	0,00	0,00	14 905,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne	1 602,00	1 602,00	0,00	304,00	1 906,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	14 200,00	13 643,00	0,00	0,00	13 643,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 785,00	21 342,00	0,00	0,00	21 342,00
					Razem	13 286 414,67	13 286 414,67	-128 000,00	128 000,00	13 286 414,67

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **113.116,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110.116,00 zł,
- zakup usług pozostałych– 3.000,00 zł.

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **15,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **14.869,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 118/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 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	244 900,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	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	482 127,00	0,00	0,00	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	10 000,00	35 000,00
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	-10 000,00	0,00	280 000,00
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	-5 000,00	0,00	28 990,00
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	5 000,00	8 000,00
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	2 979 340,85	-15 000,00	15 000,00	2 979 340,85

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz usług pozostałych na obiektach sportowych.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 118/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
750	75023	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	19 600,00	0,00	10 400,00	30 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	140 000,00	120 000,00	-10 400,00	0,00	109 600,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
					Razem	180 000,00	180 000,00	-10 400,00	10 400,00	180 000,00

Rozdział 85501 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.400,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych. Środki przesuwa się z rozdziału 85502.

Rozdział 85502 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.400,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 85501.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 118/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 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	-15 850,00	0,00	483 346,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	670 000,00	670 000,00	-1 782,00	0,00	668 218,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	2 000 000,00	-777 378,00	0,00	1 222 622,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					Razem	10 483 903,00	7 483 099,00	-795 010,00	0,00	6 688 089,00

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozdysonowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **15.850,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie **1.782,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **777.378,00 zł** na uzupełnienie wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 118/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 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	511 722,76	0,00	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	0,00	0,00	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	435 668,72	0,00	0,00	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	66 151,00	0,00	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	745 383,72	0,00	0,00	745 383,72
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	271 030,00	253 093,36	0,00	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	Środki na przedszkola publiczne	286 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotna"	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	198 793,70	0,00	0,00	198 793,70
801	80113	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	153 000,00	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	260 560,00	217 153,67	0,00	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	691 593,20	0,00	0,00	691 593,20
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	109 112,00	108 576,83	0,00	0,00	108 576,83
801	80149	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	372 953,00	472 735,29	0,00	0,00	472 735,29
801	80150	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	54 000,00	57 944,30	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	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	11 021,00	0,00	0,00	11 021,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	490 916,00	490 916,00	0,00	15 850,00	506 766,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	36 943,61	0,00	0,00	36 943,61
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	3 849,00	0,00	0,00	3 849,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	87 741,08	0,00	0,00	87 741,08
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	18 471,81	0,00	0,00	18 471,81
854	85404	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	4 617,95	0,00	0,00	4 617,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	7 023 000,00	7 069 051,70	0,00	15 850,00	7 084 901,70

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.850,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 118/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 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	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
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	-1 500,00	0,00	1 500,00
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	27 000,00	0,00	0,00	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	690 000,00	0,00	0,00	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	194 804,08	-46,62	0,00	194 757,46
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	81 600,00	120 650,50	-13 200,00	0,00	107 450,50
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	236 544,58	0,00	2 833,28	239 377,86
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	3 000,00	0,00	0,00	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	1 834 640,16	-14 746,62	4 333,28	1 824 226,82

Rozdział 75495 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych” w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Tomaszowie Mazowieckim – Bezpieczne Miasto”.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.833,28 zł** w tym kwotę 46,62 zł przesuwają się w ramach rozdziału w związku z rozliczeniem przez jednostki oświatowe wycieczki zorganizowanej w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego pod hasłem „Jasne słońce, mroźny dzień czas bezpiecznych ferii w szkole spędź” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017, oraz zmniejsza się plan o kwotę **13.200,00 zł**, którą przesuwają się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu „Inicjowanie i wsparcie działań osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” .

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Promocji

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 118/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4210	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4300	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	274 520,00	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	100 000,00	100 000,00	-2 000,00	0,00	98 000,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750	75095	4380	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75095	4430	Własne	5412	Związek Miast Polskich	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	4520	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	0,00	2 504 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 038 750,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	27 000,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
926	92695	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	338,00	338,00	0,00	0,00	338,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	10 000,00	117 250,00	0,00	0,00	117 250,00
					Razem	6 374 750,00	6 374 750,00	-2 000,00	2 000,00	6 374 750,00

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł**, przeznaczoną na zakup usług pozostałych. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi obejmującej tłumaczenia w związku ze współpracą z miastem partnerskim Iwano - Frankowsk.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 118/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 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	1 000,00	1 200,00
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	-1 000,00	0,00	74 126,00
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	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
801	80195	4240	Własne	6702	Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach	0,00	25 000,00	0,00	0,00	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	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	0,00	5 634 286,85	0,00	0,00	5 634 286,85
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków	0,00	11 248,80	0,00	0,00	11 248,80
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	747 805,52	0,00	0,00	747 805,52
900	90004	4210	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90004	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90095	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	0,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					Razem	900 000,00	7 701 289,17	-1 000,00	1 000,00	7 701 289,17

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z zużyciem i dostawą energii elektrycznej do nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 15.

Ponadto rozszerza się opis do rozdziału 70005 poprzez dodanie zapisu „opłaty z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz innych opłat z tytułu zawartych umów dzierżaw”.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.10 do Zarządzenia Nr 118/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Własne	6327	Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim-droga powiatowa nr 4344E"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Własne	6328	Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	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	1 647 087,00	0,00	0,00	1 647 087,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
600	60016	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	21 760,34	21 760,34	0,00	0,00	21 760,34
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty zastale zajęcieterenu po zakończeniu robót napodstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczejPaństwowego 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	152 000,00	0,00	0,00	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	4 776 096,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6207	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	4 582 484,00	0,00	0,00	4 582 484,00
600	60016	6617	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	4 582 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60095	6050	Własne	6314	Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	700 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
700	70005	6050	Własne	6322	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	320 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	26 000,00	0,00	0,00	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	-5 300,00	0,00	179 700,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	15 000,00	0,00	0,00	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	51,00	0,00	0,00	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	2 083,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6318	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	35 000,00	30 000,00	0,00	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	93 783 374,14	-5 300,00	0,00	93 778 074,14

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.300,00 zł** przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 118/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 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	1 376 613,17	0,00	0,00	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	2 053 096,00	0,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	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	411,21	0,00	0,00	411,21
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 987 754,00	2 987 754,00	-777 378,00	0,00	2 210 376,00
801	80110	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	18,75	0,00	0,00	18,75
801	80148	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	803,31	0,00	0,00	803,31
801	80195	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	110,00	0,00	0,00	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	182 234,00	0,00	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	58,00	711,00
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
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	314 496,00	314 496,00
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	20 000,00	0,00	0,00	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	154 739 843,22	-777 378,00	314 554,00	154 277 019,22

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **777.378,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.50.2017 z dnia 22 marca 2017 r.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów bieżących na zdania z zakresu administracji rządowej o kwotę **58,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej zgodnie, z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.37.2017 z dnia 16 marca 2017 r.

Rozdział 85415 – zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **314.496,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.46.2017 z dnia 22 marca 2017 r.