

ZARZĄDZENIE Nr 243/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 czerwca 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, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLVIII/426/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 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) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Organizacyjno – Prawny – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Kultury, Sportu i Promocji – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.9;
- 10) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.10.

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

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

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>111.849.882,62 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	105.815.382,62 zł,
b) dochody majątkowe	6.034.500,00 zł;
2) wydatki ogółem	<u>143.715.381,25 zł</u>

z tego:

a) wydatki bieżące	46.199.475,08 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	686.887,14 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	281.405,25 zł,
b) wydatki majątkowe	97.515.906,17 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **155.631.072,76 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	113.239.089,19 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	57.689.845,87 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	1.901.752,42 zł;
2) dochody majątkowe	42.391.983,57 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 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 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	-9 625,00	1 165,00	2 419,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 241,00	10 241,00	-9 125,00	0,00	1 116,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300,00	9 300,00	-8 500,00	0,00	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825,00	825,00	-625,00	0,00	200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	638,00	638,00	-500,00	0,00	138,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	600,00	-500,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 165,00	1 165,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	1 165,00	1 165,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 283 637,00	9 303 898,60	-39 430,00	69 930,00	9 334 398,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 583 637,00	8 603 898,60	-39 430,00	69 930,00	8 634 398,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 298,60	0,00	6 000,00	7 298,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 287,00	9 000,00	-6 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610 500,00	610 500,00	-25 500,00	7 930,00	592 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 100,00	18 100,00	0,00	56 000,00	74 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	-7 930,00	0,00	2 570,00
750			Administracja publiczna	133 946,12	135 457,72	-105 200,00	21 403,61	51 661,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 946,12	135 457,72	-105 200,00	21 403,61	51 661,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	11 200,00	0,00	1,68	11 201,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00	5 523,37	7 023,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	878,56	878,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 505,12	121 505,12	-105 200,00	0,00	16 305,12
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	93 410 099,00	-1 260 800,00	932 000,14	93 081 299,14
	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	27 572 350,00	-933 050,00	0,00	26 639 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	26 262 000,00	-562 000,00	0,00	25 700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 050,00	413 050,00	-371 050,00	0,00	42 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 736 250,00	12 736 250,00	-327 750,00	932 000,00	13 340 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 060 000,00	8 060 000,00	0,00	562 000,00	8 622 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	727 750,00	727 750,00	-327 750,00	0,00	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 300,00	42 300,00	0,00	370 000,00	412 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 326 154,00	1 326 443,00	0,00	0,14	1 326 443,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,00	0,00	0,14	289,14
758			Różne rozliczenia	0,00	46 890,00	0,00	121 160,00	168 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 890,00	0,00	121 160,00	168 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 890,00	0,00	121 160,00	168 050,00
801			Oświata i wychowanie	904 082,00	806 082,00	0,00	175,70	806 257,70
	80104		Przedszkola	896 082,00	806 082,00	0,00	175,70	806 257,70
		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	1,10	1,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	168,66	168,66
851			Ochrona zdrowia	1 250 000,00	1 332 167,94	-1 165,74	4 900,70	1 335 902,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	1 332 167,94	-1 165,74	4 900,70	1 335 902,90
		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	282,20	0,00	86,04	368,24
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 814,66	4 814,66
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 165,74	-1 165,74	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 347 434,00	6 351 502,88	-4 068,88	48 982,79	6 396 416,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 068,88	-4 068,88	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 068,88	-4 068,88	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00	23 600,00	243 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00	23 600,00	243 600,00
	90095		Pozostała działalność	234,00	234,00	0,00	25 382,79	25 616,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	25 348,29	25 348,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	34,50	234,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 443,10	1 443,10
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 443,10	1 443,10
		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	23,10	23,10
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 420,00	1 420,00
926			Kultura fizyczna	491 613,00	491 613,00	0,00	4 682,26	496 295,26
	92601		Obiekty sportowe	491 613,00	491 613,00	0,00	2 440,17	494 053,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 340,17	1 340,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 242,09	2 242,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 241,09	2 241,09
			Razem	109 185 656,12	112 064 328,94	-1 420 289,62	1 205 843,30	111 849 882,62

Dochody Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.000,00 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za udzielenie ślubów przez Kierownika USC poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

Dochody Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 625,12	110 625,12	-105 000,00	0,00	5 625,12
			Razem	110 625,12	110 625,12	-105 000,00	0,00	5 625,12

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **105.000,00 zł** z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wypłaty wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	23,37	23,37
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	878,56	878,56
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	-200,00	0,00	200,00
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 068,88	-4 068,88	0,00	0,00
926	92601	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 311,00	3 311,00	0,00	0,00	3 311,00
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 340,17	1 340,17
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 137,00	32 137,00	0,00	0,00	32 137,00
			Razem	493 048,00	497 116,88	-4 268,88	3 343,78	496 191,78

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **903,61 zł** z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 1,68 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 23,37 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie pojazdu służbowego – 878,56 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **200,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie przez pracowników Urzędu Miasta z telefonów służbowych.

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

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.440,17 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień – 100,00 zł,
- sprzedaży złomu pozyskanego z budowy obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej – 1.000,00 zł,
- odszkodowania z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group za dewastację pokoju gościnnego na obiekcie sportowym Kręgielnia – 1.340,17 zł.

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	1 165,00	1 165,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	1 165,00	1 165,00

Rozdział 60095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **1.165,00 zł** z tytułu opłat za licencje taxi.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 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	-8 500,00	0,00	800,00
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825,00	825,00	-625,00	0,00	200,00
600	60017	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	600,00	-500,00	0,00	100,00
600	60017	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
600	60017	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 250,00	0,00	0,00	20 250,00
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	287,00	0,00	0,00	287,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	287,00	0,00	0,00	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	-25 500,00	0,00	5 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	0,00	2 000,00	5 100,00
710	71035	0830	Wpływy z usług	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	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	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
754	75416	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	0,00	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	-1 050,00	0,00	1 000,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	727 750,00	727 750,00	-327 750,00	0,00	400 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	5 130,00	0,00	0,00	5 130,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,00	0,00	0,14	289,14
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	46 890,00	0,00	121 160,00	168 050,00
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	25 348,29	25 348,29
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	34,50	234,50
			Razem	56 398 597,00	56 445 412,60	-363 925,00	160 542,93	56 242 030,53

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **9.125,00 zł** w tym z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych wraz z odsetkami.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu odsetek od kar zasądzonych wyrokiem sądu, celem dostosowania planu do dotychczas zrealizowanych wpływów oraz zmniejsza się o kwotę **25.500,00 zł** z tytułu wpłat z dzierżawy Targowiska Miejskiego, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.050,00 zł** z tytułu odsetek od czynności cywilnoprawnych

Rozdział 75616 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **327.750,00 zł** z tytułu podatku od spadku i darowizn, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **0,14 zł** z tytułu rozliczenia przedawnionych nadpłat.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **121.160,00 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z dokonaniem odliczenia od realizowanej inwestycji pn., „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.382,79 zł** z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki w związku z wystawieniem faktury korygującej przez ZGiWK – 25.348,29 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 34,50 zł.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80103	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	438 570,00	348 570,00	0,00	0,00	348 570,00
801	80104	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	1,10	1,10
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94
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
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów 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	168,66	168,66
			Razem	904 082,00	806 082,00	0,00	175,70	806 257,70

Rozdział 80104 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **175,70 zł** z tytułu:

- zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku 2016 wraz z odsetkami przez Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów– 169,76 zł,
- odsetek od dotacji na wychowanie przedszkolne z Gminy Inowłódz – 5,94 zł,

Dochody Wydziału Kultury, Sportu i Promocji

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	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	23,10	23,10
921	92195	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 420,00	1 420,00
926	92605	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	1,00	1,00
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 241,09	2 241,09
			Razem	0,00	0,00	0,00	3 685,19	3 685,19

Rozdział 92195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.443,10 zł** z tytuł zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Związek Strzelecki Strzelec Organizację Społeczno-Wychowawczą.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.242,09 zł** z tytułu:

- wpływu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno-Wychowawcza – 1,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Miejskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury i Tenisowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu SMECZ – 2.082,09 zł.
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez UKS 13 JOKER i Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno-Wychowawcza – 159,00 zł.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 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	1 330 000,00	0,00	0,00	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	282,20	0,00	86,04	368,24
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
851	85154	2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 814,66	4 814,66
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 165,74	-1 165,74	0,00	0,00
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	1 478 356,74	-1 165,74	4 900,70	1 482 091,70

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.900,70 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez Fundację „Aby nikt nie zginął”, Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno-Wychowawcza oraz Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.165,74 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Środki przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 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	1 500,00	0,00	5 500,00	7 000,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	26 262 000,00	-562 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	411 000,00	-370 000,00	0,00	41 000,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 060 000,00	8 060 000,00	0,00	562 000,00	8 622 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	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	370 000,00	400 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	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	43 178 200,00	-932 000,00	937 500,00	43 183 700,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.500,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **932.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami, którą przesuwa się do rozdziału 75616.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **932.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w związku z możliwością przejęcia nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe osoby fizycznej. Środki przesuwa się z rozdziału 75615.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.10 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 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	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 011,60	0,00	6 000,00	7 011,60
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 000,00	-6 000,00	0,00	3 000,00
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	7 930,00	587 930,00
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	54 000,00	69 000,00
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	-7 930,00	0,00	2 570,00
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	185,00	0,00	0,00	185,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	0,00	0,00	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	23 600,00	243 600,00
			Razem	9 290 373,00	9 510 384,60	-13 930,00	91 530,00	9 587 984,60

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **54.000,00 zł** z tytułu odsetek od zaległych opłat za użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mleczarskiej oraz przesuwają się w ramach rozdziału celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej kwotę **13.930,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień od nieterminowych wpłat dotyczących najmu i dzierżawy – 6.000,00 zł
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 7.930,00 zł.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.600,00 zł** z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	54 144 204,59	58 510,34	58 510,34	0,00	58 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 085 694,25	54 085 694,25	36 151 743,36	0,00		
				zmniejszenia	1 413 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 591,27	1 413 591,27	0,00	0,00	
				zwiększenia	419 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 024,25	419 024,25	0,00	0,00	
				po zmianach	53 149 637,57	58 510,34	58 510,34	0,00	58 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 091 127,23	53 091 127,23	36 151 743,36	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 747 251,85	41 410,34	41 410,34	0,00	41 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 705 841,51	13 705 841,51	6 985 609,21	0,00		
				zmniejszenia	1 413 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 591,27	1 413 591,27	0,00	0,00	
				zwiększenia	419 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 024,25	419 024,25	0,00	0,00	
				po zmianach	12 752 684,83	41 410,34	41 410,34	0,00	41 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 711 274,49	12 711 274,49	6 985 609,21	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 720 232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 232,30	6 720 232,30	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 413 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 591,27	1 413 591,27	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	5 306 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 641,03	5 306 641,03	0,00	0,00
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	
				zwiększenia	419 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 024,25	419 024,25	0,00	0,00
				po zmianach	419 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 024,25	419 024,25	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 196 948,00	968 000,00	967 500,00	0,00	967 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 228 948,00	2 228 948,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	240 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	203 700,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00	
				po zmianach	3 160 448,00	771 300,00	770 800,00	0,00	770 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 148,00	2 188 948,00	0,00	200 200,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 898 224,00	869 276,00	869 276,00	0,00	869 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 948,00	2 028 948,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 701 524,00	672 576,00	672 576,00	0,00	672 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 948,00	2 028 948,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	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	472 800,00	472 800,00	472 800,00	0,00	472 800,00	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	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
			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	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	
			po zmianach	77 126,00	77 126,00	77 126,00	0,00	77 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 000,00	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	
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	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		
			zwiększenia	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
			po zmianach	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
			po zmianach	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	298 724,00	98 724,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 000,00	0,00	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	
			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	258 724,00	98 724,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 000,00	0,00	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	
			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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 887 340,72	14 663 331,71	13 673 741,67	11 459 212,67	2 214 529,00	0,00	419 240,00	570 350,04	0,00	0,00	224 009,01	224 009,01	52 000,01	0,00	
			zmniejszenia	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenia	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 013 340,72	14 789 331,71	13 799 741,67	11 459 212,67	2 340 529,00	0,00	419 240,00	570 350,04	0,00	0,00	224 009,01	224 009,01	52 000,01	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 887 806,67	12 715 797,67	12 689 507,67	10 887 792,67	1 801 715,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	172 009,00	172 009,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 887 806,67	12 715 797,67	12 689 507,67	10 887 792,67	1 801 715,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	172 009,00	172 009,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	368 287,00	368 287,00	368 287,00	0,00	368 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 287,00	368 287,00	368 287,00	0,00	368 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	890 028,05	838 028,04	267 678,00	1 000,00	266 678,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 016 028,05	964 028,04	393 678,00	1 000,00	392 678,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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
				zwiększenia	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
				po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229 178,00	229 178,00	229 178,00	0,00	229 178,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 178,00	325 178,00	325 178,00	0,00	325 178,00	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	716 870,00	300 539,00	263 539,00	84 383,00	179 156,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	416 331,00	416 331,00	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	53 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 870,00	325 539,00	288 539,00	84 383,00	204 156,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	444 331,00	444 331,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	448 835,00	32 504,00	20 504,00	1 500,00	19 004,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	416 331,00	416 331,00	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	53 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 835,00	57 504,00	45 504,00	1 500,00	44 004,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	444 331,00	444 331,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	416 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 331,00	416 331,00	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	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	424 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 331,00	424 331,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
				zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 003 097,50	1 628 097,50	1 628 097,50	0,00	1 628 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				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	1 983 097,50	1 628 097,50	1 628 097,50	0,00	1 628 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 003 097,50	1 628 097,50	1 628 097,50	0,00	1 628 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				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	1 983 097,50	1 628 097,50	1 628 097,50	0,00	1 628 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				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	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 144 326,08	6 807 326,08	1 013 865,53	2 000,00	1 011 865,53	5 702 110,55	91 350,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	913 715,27	878 715,27	123 959,66	0,00	123 959,66	754 755,61	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 043 041,35	7 671 041,35	1 122 825,19	2 000,00	1 120 825,19	6 456 866,16	91 350,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				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	224 688,91	224 688,91	244,80	0,00	244,80	224 444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	825 911,67	825 911,67	3 244,80	0,00	3 244,80	822 666,87	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	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
				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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 222,76	798 222,76	0,00	0,00	0,00	798 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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

			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	zwiększenia	24 444,11	24 444,11	0,00	0,00	0,00	24 444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 444,11	24 444,11	0,00	0,00	0,00	24 444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenia	244,44	244,44	244,44	0,00	244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244,44	244,44	244,44	0,00	244,44	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
				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	0,36	0,36	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,36	0,36	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 874 990,80	2 874 990,80	214 000,00	0,00	214 000,00	2 660 990,80	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	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 216 990,80	3 216 990,80	214 000,00	0,00	214 000,00	3 002 990,80	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	2 660 990,80	2 660 990,80	0,00	0,00	0,00	2 660 990,80	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	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 002 990,80	3 002 990,80	0,00	0,00	0,00	3 002 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	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
				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	52 225,74	52 225,74	62,57	0,00	62,57	52 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	744 119,44	744 119,44	62,57	0,00	62,57	744 056,87	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	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
				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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 893,70	737 893,70	0,00	0,00	0,00	737 893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
				zwiększenia	6 163,17	6 163,17	0,00	0,00	0,00	6 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 163,17	6 163,17	0,00	0,00	0,00	6 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenia	61,63	61,63	61,63	0,00	61,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61,63	61,63	61,63	0,00	61,63	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
				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	0,94	0,94	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,94	0,94	0,94	0,00	0,94	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 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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
				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	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 256 323,70	1 256 323,70	0,00	0,00	0,00	1 256 323,70	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	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
				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	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 256 323,70	1 256 323,70	0,00	0,00	0,00	1 256 323,70	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 szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	przed zmianą	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
				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	5 200,62	5 200,62	52,29	0,00	52,29	5 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 880,21	535 880,21	52,29	0,00	52,29	535 827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
				zwiększenia	5 148,33	5 148,33	0,00	0,00	0,00	5 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 148,33	5 148,33	0,00	0,00	0,00	5 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenia	51,49	51,49	51,49	0,00	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51,49	51,49	51,49	0,00	51,49	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
				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	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 131 215,53	794 215,53	702 865,53	2 000,00	700 865,53	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	158 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	1 274 815,53	902 815,53	811 465,53	2 000,00	809 465,53	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	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	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
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	123 347,83	123 347,83	123 347,83	0,00	123 347,83	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 347,83	223 347,83	223 347,83	0,00	223 347,83	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	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 859 350,14	1 413 234,14	563 034,14	141 416,78	421 617,36	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	446 116,00	446 116,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	80 904,72	80 904,72	80 904,72	4 100,00	76 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 923 674,86	1 477 558,86	627 358,86	145 516,78	481 842,08	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	446 116,00	446 116,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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
				zmniejszenia	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	77 169,76	77 169,76	77 169,76	4 100,00	73 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 589,76	147 589,76	117 589,76	4 100,00	113 489,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	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	0,00
				zmniejszenia	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	37 819,76	37 819,76	37 819,76	0,00	37 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 939,76	58 939,76	58 939,76	0,00	58 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	35 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 550,00	54 550,00	54 550,00	0,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 366 234,14	1 326 234,14	506 034,14	141 416,78	364 617,36	705 000,00	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	0,00
			zwiększenia	3 734,96	3 734,96	3 734,96	0,00	3 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 369 969,10	1 329 969,10	509 769,10	141 416,78	368 352,32	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 734,96	3 734,96	3 734,96	0,00	3 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	243 112,82	243 112,82	243 112,82	0,00	243 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	365 096,50	295 681,50	80 481,50	0,00	80 481,50	208 400,00	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		
			zwiększenia	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	386 396,50	316 981,50	101 781,50	0,00	101 781,50	208 400,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00	
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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			
			zwiększenia	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	361 241,00	161 241,00	161 241,00	506,00	160 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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			
			zwiększenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	531 241,00	331 241,00	331 241,00	506,00	330 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	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			
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	przed zmianą	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	225 200,00	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	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 600,00	224 600,00	224 600,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 486 577,17	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	2 075 853,52	2 075 853,52	0,00
				zmniejszenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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
				po zmianach	8 441 577,17	6 365 723,65	6 365 723,65	538 792,00	5 826 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 853,52	2 075 853,52	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 336 099,00	45 051,00	45 051,00	0,00	45 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 048,00	1 291 048,00	0,00
				zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 291 099,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 048,00	1 291 048,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
				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	0,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenia	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	156 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	156 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 917 550,00	4 829 550,00	115 550,00	2 000,00	113 550,00	4 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	4 921 550,00	4 833 550,00	115 550,00	2 000,00	113 550,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	39 251 327,85	2 921 327,85	1 909 175,85	811 354,00	1 097 821,85	975 000,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	36 330 000,00	35 330 000,00	0,00	1 000 000,00
				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	984 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 906,41	984 906,41	0,00	0,00
				po zmianach	40 236 234,26	2 921 327,85	1 909 175,85	811 354,00	1 097 821,85	975 000,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	37 314 906,41	36 314 906,41	0,00	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	37 947 429,85	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	36 162 000,00	35 162 000,00	0,00	1 000 000,00
				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	984 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 906,41	984 906,41	0,00	0,00
				po zmianach	38 932 336,26	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	37 146 906,41	36 146 906,41	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 162 000,00	35 162 000,00	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	
				zwiększenia	984 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 906,41	984 906,41	0,00	0,00
				po zmianach	36 146 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 146 906,41	36 146 906,41	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	142 489 201,87	45 166 835,09	27 413 206,05	13 082 656,45	14 330 549,60	12 572 134,00	690 442,00	577 150,04	561 346,00	3 352 557,00	97 322 366,78	96 322 366,78	36 203 743,37	1 000 000,00
				zmniejszenia	1 772 771,27	299 180,00	299 180,00	0,00	299 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 591,27	1 473 591,27	0,00	0,00
				zwiększenia	2 998 950,65	1 331 819,99	573 064,38	4 100,00	568 964,38	758 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 130,66	1 466 930,66	0,00	200 200,00
				po zmianach	143 715 381,25	46 199 475,08	27 687 090,43	13 086 756,45	14 600 333,98	13 330 889,61	690 442,00	577 150,04	561 346,00	3 352 557,00	97 515 906,17	96 315 706,17	36 203 743,37	1 200 200,00

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0,00	2 682,00	0,00	0,00	2 682,00
754	75412	4120	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0,00	383,00	0,00	0,00	383,00
754	75412	4170	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
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	11 589,00	0,00	0,00	11 589,00
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
754	75495	6060	Własne	4203	Zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla OSP Tomaszów Maz. - Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
					Razem	153 500,00	206 754,00	0,00	8 000,00	214 754,00

Rozdział 75495 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Białobrzegi. Zadanie dofinansowane w ramach pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego na 2017 rok dla jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70021	6010	Własne	4301	Wniesienie wkładów do Spółki TTBS	0,00	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00
926	92601	4300	Własne	4300	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
926	92601	4430	Własne	4300	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601	6010	Własne	4302	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
926	92605	4300	Własne	4300	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4430	Własne	4300	Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6010	Własne	4302	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	0,00	1 008 500,00	0,00	200 200,00	1 208 700,00

Rozdział 70021 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **200.200,00 zł** na podwyższenie kapitału podstawowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w celu częściowego pokrycia planowanych w roku 2017 wydatków inwestycyjnych.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600	60095	6050	Własne	4608	Wykonanie kanału technicznego oraz łącza światłowodowego	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	294 127,00	0,00	0,00	294 127,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	262 900,00	248 700,00	0,00	0,00	248 700,00
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	155 087,00	-15 400,00	0,00	139 687,00
750	75023	4300	Własne	4609	Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz z wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00
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 klimatyzatorów	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	76 009,00	0,00	0,00	76 009,00
750	75023	6060	Własne	4610	Wykonanie systemu nawodnienia skweru przed budynkiem UM	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
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	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	2 062,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90002	4270	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90002	4300	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystąń	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	1 339,00
926	92601	3020	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	35 000,00	0,00	0,00	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
926	92601	4260	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	290 000,00	280 000,00	0,00	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	28 990,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	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	3 122 340,85	-15 400,00	15 400,00	3 122 340,85

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **15.400,00 zł**, celem wyodrębnienia wydatków na usługi w zakresie dostępu do Platformy VAT kom i wsparcia informatycznego w tym zakresie.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 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	21 300,00	40 000,00
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	45 000,00	0,00	60 000,00	105 000,00
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	114 600,00	0,00	110 000,00	224 600,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
					Razem	180 000,00	200 000,00	0,00	191 300,00	391 300,00

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.300,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków stałych.

Rozdział 85501 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu świadczenie wychowawczego.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **110.000,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 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	374 064,50	0,00	0,00	374 064,50
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	670 000,00	664 411,00	0,00	0,00	664 411,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	589 622,00	0,00	0,00	589 622,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	375 000,00	-20 000,00	0,00	355 000,00
					Razem	10 483 903,00	5 917 000,50	-20 000,00	0,00	5 897 000,50

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup samochodu służbowego.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 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	200 000,00	711 722,76
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
801	80101	2830	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	24 444,11	24 444,11
801	80101	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	244,44	244,44
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
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	57 000,00	507 836,00
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	46 151,00	0,00	0,00	46 151,00
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	250 000,00	995 383,72
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	271 030,00	253 093,36	0,00	35 000,00	288 093,36
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	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotki"	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	46 000,00	244 793,70
801	80110	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	6 163,17	6 163,17
801	80110	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	61,63	61,63
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94
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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	260 560,00	217 153,67	0,00	78 000,00	295 153,67
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	53 000,00	161 576,83
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	80150	2830	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	5 123,58	5 123,58
801	80150	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	24,75	24,75
801	80150	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	51,49	51,49
801	80150	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
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	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	490 916,00	506 766,00	0,00	0,00	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	38 471,81	0,00	0,00	38 471,81
854	85404	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	4 617,95	0,00	0,00	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	6 813 601,70	0,00	755 115,27	7 568 716,97

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **224.688,91 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” - 200.000,00 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.132.2017 – 24.688,91 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **342.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **52.225,74 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Gimnazjum „Tomasz” - 46.000,00 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.132.2017 – 6.225,74 zł.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **131.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych.

Rozdział 80150 – wprowadza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **5.200,62 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.132.2017.

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Promocji

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 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	31 000,00	0,00	30 000,00	61 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	100 000,00	107 178,00	0,00	100 000,00	207 178,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	100 000,00	-4 000,00	0,00	96 000,00
750	75095	4380	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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	4 000,00	2 508 000,00
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	10 000,00	119 250,00	0,00	0,00	119 250,00
					Razem	6 374 750,00	6 410 928,00	-4 000,00	134 000,00	6 540 928,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno – kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz zakup, opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych oraz zmniejsza się o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury. Środki przesuwa się do rozdziału 92113.

Rozdział 92113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na działalność statutową. Środki przesuwa się z rozdziału 75075.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 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	75479	2740	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
754	75495	2360	Własne	5506	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	1 500,00	0,00	0,00	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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754	75495	6170	Własne	5515	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	4170	Własne	5514	Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	27 000,00	-5 880,00	0,00	21 120,00
851	85153	4210	Własne	5514	Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	0,00	0,00	0,00	37 819,76	37 819,76
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	30 000,00	-10 700,00	0,00	19 300,00
851	85153	4300	Własne	5514	Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00
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	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 837,00	0,00	0,00	2 837,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	126 200,00	138 174,78	0,00	0,00	138 174,78
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	81 600,00	95 239,50	0,00	0,00	95 239,50
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	239 377,86	0,00	3 734,96	243 112,82
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	6300	Własne	5513	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp.z o.o."	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00	208 400,00	0,00	0,00	208 400,00
852	85295	2367	Własne	7030	Projekt "Integracja"	5 200,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
852	85295	2910	Własne	7030	Projekt "Integracja"	0,00	81,50	0,00	0,00	81,50
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
853	85334	4210	Porozumienia z AR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	48 629,00	0,00	0,00	48 629,00
853	85334	4300	Porozumienia z AR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
853	85395	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 912,00	0,00	0,00	2 912,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	14 400,00	26 188,00	0,00	0,00	26 188,00
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	2 004 585,64	-16 580,00	125 904,72	2 113 910,36

Rozdział 75495 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie w okresie wakacyjnym w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w obszarach imprez organizowanych w okresie letnim, systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 25.000,00 zł,
- wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na zakup samochodu służbowego – 20.000,00 zł.

Rozdział 85153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **77.169,76 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dopalacze – życia wypalacze” – działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejszej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Środki w kwocie **16.580,00 zł** przesuwa się w ramach rozdziału.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.734,96 zł** na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017 tj. „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

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 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	1 200,00	0,00	0,00	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	74 126,00	0,00	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	500,00	3 000,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	2 500,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
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	3 000,00	13 000,00
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	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
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	1 403 948,00	0,00	0,00	1 403 948,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4210	Własne	6711	Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00
801	80195	4240	Własne	6702	Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach	0,00	25 000,00	-15 000,00	0,00	10 000,00
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	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 termometrów rtęciowych	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	-20 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	91 000,00	-3 000,00	0,00	88 000,00
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 wraz z czpianiem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	4300	Własne	6710	Zakup usług monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym 2017/2018	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
					Razem	900 000,00	8 633 289,17	-63 000,00	30 100,00	8 600 389,17

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie dodatkowego przetargu na wydzierżawienie powierzchni na ogródki gastronomiczne na Placu Kościuszki – 500,00 zł.
- regulację stanu prawnego nieruchomości – 3.000,00 zł.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **23.600,00 zł** z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pod nazwą Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu „Gmina przyjazna pszczołom” oraz zmniejsza się o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na edukację ekologiczną w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018, celem wyodrębnienia zadań realizowanych przez placówki oświatowe.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup kwiatów, ziemi bylin, drzew, krzewów i ich nasadzeń – 20.000,00 zł,
- prace pielęgnacyjne drzew, krzewów i kwiatów – 25.000,00 zł.

Rozdział 90095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym 2017/2018.

Ponadto dokonuje się zmiany w rozdziale 90095 niżej wymienionych nazw zadań:

- „Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska”, które otrzymuje brzmienie: „Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie”,
- „Odbiór przeterminowanych leków”, które otrzymuje brzmienie „Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych”.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
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	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 zastawne 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 płatniczejPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	0,00	76 137,00	0,00	0,00	76 137,00
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	6389	Budowa ulicy Lipowej	0,00	23 923,50	0,00	0,00	23 923,50
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	4 731 096,00	-1 413 591,27	0,00	3 317 504,73
600	60016	6050	Własne	8060	Projekt - "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"	628 650,80	578 650,80	0,00	0,00	578 650,80
600	60016	6057	Własne	8060	Projekt - "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"	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, usytuowanych 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, 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	6300	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	0,00	0,00	419 024,25	419 024,25
600	60016	6617	Własne	8060	Projekt - "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"	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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
630	63003	6050	Własne	6327	Wymiana części obudowy podziemnej trasy turystycznej Groty Nagórzyckie	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	700 000,00	613 000,00	-200 200,00	0,00	412 800,00
700	70005	4270	Własne	6337	Rozbiórka budynku murowanego przy ul. Warszawskiej 53 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	-40 000,00	0,00	160 000,00
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	75023	6050	Własne	6333	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c. o. w Pałacu Ślubów	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	123 347,83	0,00	100 000,00	223 347,83
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	6334	Modernizacja pływalni szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80195	6050	Własne	6375	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5-Szkole Podstawowej nr 8	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
801	80195	6050	Własne	6376	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2-Szkole Podstawowej nr 12	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
801	80195	6050	Własne	6377	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
801	80195	6050	Własne	6394	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80195	6050	Własne	6395	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80195	6050	Własne	6397	Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
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
855	85505	6050	Własne	6339	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	169 900,00	0,00	0,00	169 900,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90004	6660	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	2 183,00	0,00	0,00	2 183,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92109	6050	Własne	6341	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
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	6328	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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	34 875 000,00	0,00	984 906,41	35 859 906,41
926	92695	6050	Własne	6305	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	94 326 782,47	-1 653 791,27	1 538 930,66	94 211 921,86

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.413.591,27 zł** przeznaczoną na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o zamówienie publiczne. Zadanie realizowane przy udziale „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019” oraz pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **419.024,25 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Partnera Projektu Gminy Tomaszów Mazowiecki w zakresie robót niekwalifikowanych, polegających na przebudowie skrzyżowania typu rondo, funkcjonującego w ramach węzła drogowego Tomaszów Mazowiecki Centrum w związku z budową drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „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”.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.200,00 zł** przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów remontowych i rozbiórki budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego

w ramach porozumienia zawartego między Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn.: „Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją”.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie priorytetowych remontów w placówkach oświatowych w ramach zadania pn.: „Remonty w placówkach oświatowych oraz wprowadza się plan wydatków na kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na zadanie pn.: „Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3”.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **984.906,41 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z ubieganiem się o dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu na roboty dodatkowe na zadaniu pn.: „Budowa hali dla toru do łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Maz.”

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2017

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 118,87	0,00	0,00	1 118,87
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	-303 832,00	0,00	743 255,00
600	60016	6330	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 053 096,00	-595 735,00	0,00	1 457 361,00
600	60016	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	158 485,50	0,00	0,00	158 485,50
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
710	71095	2990	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	3 760,00	3 760,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	663 028,00	633 082,00	0,00	0,00	633 082,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	140 000,00	0,00	15 000,00	155 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75414	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
754	75495	6300	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
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
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	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	590 726,00	590 726,00
801	80101	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
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	2 210 376,00	0,00	0,00	2 210 376,00
801	80110	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	186 745,00	186 745,00
801	80110	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
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	80150	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	18 630,00	18 630,00
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	85153	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	60 589,76	60 589,76
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	1 166 667,00	0,00	0,00	1 166 667,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	10 777,00	0,00	0,00	10 777,00
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	3 197,00	0,00	0,00	3 197,00
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
853	85334	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	138 629,00	0,00	0,00	138 629,00
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	314 496,00	0,00	0,00	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	2030	Własne	9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	20 160,00	0,00	0,00	20 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90004	6257	Własne	9081	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	92 238,20	92 238,20	0,00	0,00	92 238,20
900	90095	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92601	6330	Własne	9034	Tor tyżwiarski	12 000 000,00	7 456 183,00	0,00	984 906,41	8 441 089,41
926	92601	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
					Razem	159 462 662,38	154 592 282,59	-899 567,00	1 938 357,17	155 631 072,76

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **899.567,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o zamówienie publiczne. Zdanie realizowane przy udziale dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”, które zmniejsza się o kwotę 595.735,00 zł oraz pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego, które zmniejsza się o kwotę – 303.832,00 zł.

Rozdział 71095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.760,00 zł** z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 przeznaczonych na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych budżetu miasta.

Rozdział 75495 – wprowadza się plan dochodów w formie dotacji celowej na kwotę **6.000,00 zł** na zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki – Białobrzegi zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/489/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2017 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej.

Rozdział 80101 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **650.726,00 zł** na podstawie:

- decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.112.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 60.000,00 zł,
- decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.132.2017 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – 590.726,00 zł.

Rozdział 80110 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **198.745,00 zł** na podstawie:

- decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.112.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 12.000,00 zł,
- decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.132.2017 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – 186.745,00 zł.

Rozdział 80150 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **18.630,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.132.2017 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozdział 85153 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **60.589,76 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „Dopalacze – życia wypalacze” – działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, zgodnie z listą rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

Rozdział 92601 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **984.906,41 zł** z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu zadania pn.: „Budowa hali sportowej dla toru do łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Maz.” na roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.