

ZARZĄDZENIE Nr 272/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 26 lipca 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 Zarządzenia Nr 271/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia dotacji celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2017 rok.

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

- 1) Wydział Organizacyjno – Prawny – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Kultury, Sportu i Promocji – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia - załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.6.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

| | |
|--|---------------------------------|
| 1) wydatki ogółem | <u>144.672.967,25 zł</u> |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 45.989.486,08 zł |
| w tym: | |
| – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 686.929,14 zł, |
| – wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień | 281.405,25 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 98.683.481,17 zł. |

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **156.763.383,76 zł**, z tego:

| | |
|---|--------------------------|
| 1) dochody bieżące | 114.371.400,19 zł |
| w tym: | |
| a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 57.688.105,87 zł, |
| b) dochody na zadania wynikające z porozumień | 1.901.752,42 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 42.391.983,57 zł. |

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

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 272/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.07.2017 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 | w tym | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 3 090 448,00 | 771 300,00 | 770 800,00 | 0,00 | 770 800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 319 148,00 | 2 118 948,00 | 0,00 | 200 200,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 090 448,00 | 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 | 2 319 148,00 | 2 118 948,00 | 0,00 | 200 200,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 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 | 2 028 948,00 | 2 028 948,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 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 | 0,00 | 2 028 948,00 | 2 028 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 90 626,00 | 90 626,00 | 90 626,00 | 0,00 | 90 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|-----------|------|
| | | | | zmniejszenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 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 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 15 017 340,72 | 14 793 331,71 | 13 803 741,67 | 11 461 212,67 | 2 342 529,00 | 0,00 | 419 240,00 | 570 350,04 | 0,00 | 0,00 | 224 009,01 | 224 009,01 | 52 000,01 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 39 188,00 | 39 188,00 | 39 188,00 | 26 888,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 39 188,00 | 39 188,00 | 39 188,00 | 26 888,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 017 340,72 | 14 793 331,71 | 13 803 741,67 | 11 461 212,67 | 2 342 529,00 | 0,00 | 419 240,00 | 570 350,04 | 0,00 | 0,00 | 224 009,01 | 224 009,01 | 52 000,01 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 633 082,00 | 633 082,00 | 632 532,00 | 570 420,00 | 62 112,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 26 888,00 | 26 888,00 | 26 888,00 | 26 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 26 888,00 | 26 888,00 | 26 888,00 | 26 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 633 082,00 | 633 082,00 | 632 532,00 | 570 420,00 | 62 112,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 424 362,00 | 424 362,00 | 424 362,00 | 424 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 13 444,00 | 13 444,00 | 13 444,00 | 13 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 13 444,00 | 13 444,00 | 13 444,00 | 13 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 424 362,00 | 424 362,00 | 424 362,00 | 424 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------------|------------|-----------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 52 419,00 | 52 419,00 | 52 419,00 | 52 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 13 444,00 | 13 444,00 | 13 444,00 | 13 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 13 444,00 | 13 444,00 | 13 444,00 | 13 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 52 419,00 | 52 419,00 | 52 419,00 | 52 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 12 892 306,67 | 12 720 297,67 | 12 694 007,67 | 10 887 792,67 | 1 806 215,00 | 0,00 | 26 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 009,00 | 172 009,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 892 306,67 | 12 720 297,67 | 12 694 007,67 | 10 887 792,67 | 1 806 215,00 | 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 | 372 787,00 | 372 787,00 | 372 787,00 | 0,00 | 372 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 360 587,00 | 360 587,00 | 360 587,00 | 0,00 | 360 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 130 500,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | 0,00 | 130 500,00 | 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 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 142 700,00 | 142 700,00 | 142 700,00 | 0,00 | 142 700,00 | 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 | 1 016 028,05 | 964 028,04 | 393 678,00 | 3 000,00 | 390 678,00 | 0,00 | 0,00 | 570 350,04 | 0,00 | 0,00 | 52 000,01 | 52 000,01 | 52 000,01 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 3 000,00 | 390 678,00 | 0,00 | 0,00 | 570 350,04 | 0,00 | 0,00 | 52 000,01 | 52 000,01 | 52 000,01 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 321 178,00 | 321 178,00 | 321 178,00 | 0,00 | 321 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 321 078,00 | 321 078,00 | 321 078,00 | 0,00 | 321 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 997 041,35 | 7 625 041,35 | 1 076 825,19 | 2 000,00 | 1 074 825,19 | 6 456 866,16 | 91 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 0,00 | 43 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 953 741,35 | 7 581 741,35 | 1 033 525,19 | 2 000,00 | 1 031 525,19 | 6 456 866,16 | 91 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 228 815,53 | 856 815,53 | 765 465,53 | 2 000,00 | 763 465,53 | 0,00 | 91 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 0,00 | 43 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 1 185 515,53 | 813 515,53 | 722 165,53 | 2 000,00 | 720 165,53 | 0,00 | 91 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 177 347,83 | 177 347,83 | 177 347,83 | 0,00 | 177 347,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 0,00 | 43 300,00 | 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 | 134 047,83 | 134 047,83 | 134 047,83 | 0,00 | 134 047,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 923 674,86 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 923 674,86 | 1 477 558,86 | 627 358,86 | 95 516,78 | 531 842,08 | 735 000,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 116,00 | 446 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 369 969,10 | 1 329 969,10 | 509 769,10 | 91 416,78 | 418 352,32 | 705 000,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 138 174,78 | 138 174,78 | 138 174,78 | 138 174,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 88 174,78 | 88 174,78 | 88 174,78 | 88 174,78 | 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 | 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 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 293 112,82 | 293 112,82 | 293 112,82 | 0,00 | 293 112,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 5 080,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 0,00 | 5 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 5 080,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 0,00 | 5 080,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 338 696,50 | 269 281,50 | 54 081,50 | 0,00 | 54 081,50 | 208 400,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 69 415,00 | 69 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 5 080,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 0,00 | 5 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 5 080,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 0,00 | 5 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 338 696,50 | 269 281,50 | 54 081,50 | 0,00 | 54 081,50 | 208 400,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 69 415,00 | 69 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 5 080,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 0,00 | 5 080,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 17 920,00 | 17 920,00 | 17 920,00 | 0,00 | 17 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 236 029,00 | 236 029,00 | 180 029,00 | 3 212,00 | 176 817,00 | 56 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenia | 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 | |
| | | | | po zmianach | 236 029,00 | 236 029,00 | 180 029,00 | 3 212,00 | 176 817,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 97 400,00 | 97 400,00 | 41 400,00 | 3 212,00 | 38 188,00 | 56 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenia | 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 | |
| | | | | po zmianach | 97 400,00 | 97 400,00 | 41 400,00 | 3 212,00 | 38 188,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 188,00 | 26 188,00 | 26 188,00 | 0,00 | 26 188,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 30 188,00 | 30 188,00 | 30 188,00 | 0,00 | 30 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 4 921 550,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 921 550,00 | 4 833 550,00 | 115 550,00 | 1 000,00 | 114 550,00 | 4 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 195 550,00 | 155 550,00 | 115 550,00 | 2 000,00 | 113 550,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 195 550,00 | 155 550,00 | 115 550,00 | 1 000,00 | 114 550,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 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 | 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 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 300 288,00 | 132 288,00 | 132 288,00 | 338,00 | 131 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 300 288,00 | 132 288,00 | 132 288,00 | 338,00 | 131 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 119 250,00 | 119 250,00 | 119 250,00 | 0,00 | 119 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 | 105 250,00 | 105 250,00 | 105 250,00 | 0,00 | 105 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem | przed zmianą | 144 716 267,25 | 46 032 786,08 | 27 520 401,43 | 13 088 756,45 | 14 431 644,98 | 13 330 889,61 | 690 442,00 | 577 150,04 | 561 346,00 | 3 352 557,00 | 98 683 481,17 | 97 483 281,17 | 36 203 743,37 | 1 200 200,00 |
| | | | | zmniejszenia | 170 068,00 | 170 068,00 | 170 068,00 | 77 888,00 | 92 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 126 768,00 | 126 768,00 | 126 768,00 | 26 888,00 | 99 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 144 672 967,25 | 45 989 486,08 | 27 477 101,43 | 13 037 756,45 | 14 439 344,98 | 13 330 889,61 | 690 442,00 | 577 150,04 | 561 346,00 | 3 352 557,00 | 98 683 481,17 | 97 483 281,17 | 36 203 743,37 | 1 200 200,00 |

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 272/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.07.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | 75011 | 4010 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 149 629,00 | 124 599,00 | 0,00 | 13 444,00 | 138 043,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | Zlecone | 4506 | Sprawy obywatelskie- USC | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | Zlecone | 4507 | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 174 763,00 | 174 763,00 | -13 444,00 | 0,00 | 161 319,00 |
| 750 | 75011 | 4040 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 52 419,00 | 52 419,00 | -13 444,00 | 0,00 | 38 975,00 |
| 750 | 75011 | 4040 | Zlecone | 4507 | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 444,00 | 13 444,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 34 732,00 | 30 429,00 | 0,00 | 0,00 | 30 429,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | Zlecone | 4506 | Sprawy obywatelskie- USC | 21 487,00 | 21 487,00 | 0,00 | 0,00 | 21 487,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | Zlecone | 4507 | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 30 042,00 | 30 042,00 | 0,00 | 0,00 | 30 042,00 |
| 750 | 75011 | 4120 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 4 950,00 | 4 337,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337,00 |
| 750 | 75011 | 4120 | Zlecone | 4506 | Sprawy obywatelskie- USC | 3 062,00 | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062,00 |
| 750 | 75011 | 4120 | Zlecone | 4507 | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 4 282,00 | 4 282,00 | 0,00 | 0,00 | 4 282,00 |
| 750 | 75023 | 3020 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 750 | 75023 | 4010 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 8 323 469,67 | 8 375 015,67 | 0,00 | 0,00 | 8 375 015,67 |
| 750 | 75023 | 4010 | Własne | 8022 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 61 142,00 | 68 142,00 | 0,00 | 0,00 | 68 142,00 |
| 750 | 75023 | 4040 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 647 864,00 | 534 748,00 | 0,00 | 0,00 | 534 748,00 |
| 750 | 75023 | 4040 | Własne | 8022 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 5 151,00 | 5 151,00 | 0,00 | 0,00 | 5 151,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 1 493 600,00 | 1 484 111,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 111,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | Własne | 4503 | Obsługa Prawna | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | Własne | 8022 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 11 396,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 212 875,00 | 211 523,00 | 0,00 | 0,00 | 211 523,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | Własne | 4503 | Obsługa Prawna | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | Własne | 8022 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 1 625,00 | 1 796,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796,00 |
| 750 | 75023 | 4140 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 25 207,00 | 25 207,00 | 0,00 | 0,00 | 25 207,00 |
| 750 | 75023 | 4170 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 750 | 75023 | 4280 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 7 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Własne | 4503 | Obsługa Prawna | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 |
| 750 | 75023 | 4410 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 750 | 75023 | 4420 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 750 | 75023 | 4430 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 750 | 75023 | 4440 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 222 241,00 | 234 394,00 | 0,00 | 0,00 | 234 394,00 |
| 750 | 75023 | 4510 | Własne | 4503 | Obsługa Prawna | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 750 | 75023 | 4610 | Własne | 4503 | Obsługa Prawna | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 750 | 75023 | 4700 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 750 | 75023 | 4700 | Własne | 4503 | Obsługa Prawna | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4010 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 9 947,00 | 9 947,00 | 0,00 | 0,00 | 9 947,00 |
| 751 | 75101 | 4040 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 |
| 751 | 75101 | 4110 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 1 844,00 | 1 844,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 263,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 263,00 |
| 754 | 75412 | 4010 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 63 987,00 | 48 402,00 | 0,00 | 0,00 | 48 402,00 |
| 754 | 75412 | 4040 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 5 289,00 | 5 274,00 | 0,00 | 0,00 | 5 274,00 |
| 754 | 75412 | 4110 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 11 909,00 | 9 227,00 | 0,00 | 0,00 | 9 227,00 |
| 754 | 75412 | 4120 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 1 698,00 | 1 315,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315,00 |
| 754 | 75412 | 4140 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 800,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 601,00 |
| 754 | 75412 | 4280 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4440 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 2 363,00 | 2 562,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 900 | 90002 | 4010 | Własne | 6820 | Gospodarka odpadami - RPP | 405 090,00 | 405 090,00 | 0,00 | 0,00 | 405 090,00 |
| 900 | 90002 | 4040 | Własne | 6820 | Gospodarka odpadami - RPP | 33 254,00 | 33 254,00 | 0,00 | 0,00 | 33 254,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | Własne | 6820 | Gospodarka odpadami - RPP | 75 352,00 | 75 352,00 | 0,00 | 0,00 | 75 352,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | Własne | 6820 | Gospodarka odpadami - RPP | 10 740,00 | 10 740,00 | 0,00 | 0,00 | 10 740,00 |
| 900 | 90002 | 4140 | Własne | 6820 | Gospodarka odpadami - RPP | 2 349,00 | 1 524,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524,00 |
| 900 | 90002 | 4440 | Własne | 6820 | Gospodarka odpadami - RPP | 9 846,00 | 10 671,00 | 0,00 | 0,00 | 10 671,00 |
| 926 | 92601 | 4010 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 559 743,00 | 559 743,00 | 0,00 | 0,00 | 559 743,00 |
| 926 | 92601 | 4010 | Własne | 4505 | Boisko sztuczne | 60 288,00 | 72 716,00 | 0,00 | 0,00 | 72 716,00 |
| 926 | 92601 | 4040 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 53 487,00 | 38 618,00 | 0,00 | 0,00 | 38 618,00 |
| 926 | 92601 | 4040 | Własne | 4505 | Boisko sztuczne | 5 069,00 | 5 069,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069,00 |
| 926 | 92601 | 4110 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 104 577,00 | 104 577,00 | 0,00 | 0,00 | 104 577,00 |
| 926 | 92601 | 4110 | Własne | 4505 | Boisko sztuczne | 11 235,00 | 13 372,00 | 0,00 | 0,00 | 13 372,00 |
| 926 | 92601 | 4120 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 14 905,00 | 14 905,00 | 0,00 | 0,00 | 14 905,00 |
| 926 | 92601 | 4120 | Własne | 4505 | Boisko sztuczne | 1 602,00 | 1 906,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906,00 |
| 926 | 92601 | 4140 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 14 200,00 | 13 643,00 | 0,00 | 0,00 | 13 643,00 |
| 926 | 92601 | 4280 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,00 |
| 926 | 92601 | 4440 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 20 785,00 | 21 342,00 | 0,00 | 0,00 | 21 342,00 |
| | | | | | Razem | 13 286 414,67 | 13 189 903,67 | -26 888,00 | 26 888,00 | 13 189 903,67 |

Rozdział 75011 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **26.888,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 272/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.07.2017 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 | -12 200,00 | 0,00 | 157 800,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Własne | 4604 | Zadania z zakresu informatyki | 153 887,00 | 139 687,00 | 0,00 | 0,00 | 139 687,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Własne | 4609 | Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz z wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| 750 | 75023 | 4360 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 100 000,00 | 46 600,00 | 0,00 | 0,00 | 46 600,00 |
| 750 | 75023 | 4360 | Własne | 4606 | Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej | 0,00 | 53 400,00 | 0,00 | 0,00 | 53 400,00 |
| 750 | 75023 | 4430 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12 200,00 | 112 200,00 |
| 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 - Przystajń | 1 339,00 | 1 339,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339,00 |
| 926 | 92601 | 3020 | Własne | 4613 | Obiekt nr 2 - Kręgielnia | 1 236,00 | 1 236,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236,00 |
| 926 | 92601 | 3020 | Własne | 4614 | Obiekt nr 3 - Tor | 1 957,00 | 1 957,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957,00 |
| 926 | 92601 | 3020 | Własne | 4615 | Obiekt nr 4 - Stadion | 2 060,00 | 2 060,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060,00 |

| 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 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 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 | 13 990,00 | 0,00 | 0,00 | 13 990,00 |
| 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 | -12 200,00 | 12 200,00 | 3 122 340,85 |

Rozdział 75023 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.200,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku Gminy Miasto i jednostek podległych.

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Promocji

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 272/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.07.2017 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | Własne | 5400 | Wydział Kultury, Sportu i Promocji | 10 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 750 | 75075 | 4260 | Własne | 5411 | Organizacja "Dni Tomaszowa" | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 2 100,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | Własne | 5400 | Wydział Kultury, Sportu i Promocji | 100 000,00 | 205 178,00 | 0,00 | 0,00 | 205 178,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | Własne | 5411 | Organizacja "Dni Tomaszowa" | 100 000,00 | 94 000,00 | -100,00 | 0,00 | 93 900,00 |
| 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 | 2 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Własne | 5400 | Wydział Kultury, Sportu i Promocji | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | Własne | 5400 | Wydział Kultury, Sportu i Promocji | 6 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 500,00 | 7 500,00 |
| 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 | 13 000,00 | 24 900,00 |
| 926 | 92695 | 4260 | Własne | 5400 | Wydział Kultury, Sportu i Promocji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | Własne | 5400 | Wydział Kultury, Sportu i Promocji | 10 000,00 | 119 250,00 | -14 000,00 | 0,00 | 105 250,00 |
| | | | | | Razem | 6 374 750,00 | 6 540 928,00 | -15 100,00 | 15 100,00 | 6 540 928,00 |

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej podczas festiwalu „A może byśmy tak do Tomaszowa...”.

Rozdział 92195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez patriotyczno – religijnych m.in. obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego.

Rozdział 92695 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii związanych z organizacją imprez sportowych m.in. Biegu im. B. Malinowskiego.

Ponadto rozszerza się opis wydatków Wydziału Kultury, Sportu i Promocji w rozdziale 92695 o:
„Zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych - wykonanie i obsługa tymczasowych przyłączy energetycznych, opłata związana z tymczasowym przyłączem energetycznym”.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 272/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.07.2017 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| 851 | 85153 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 2 000,00 | 21 120,00 | 0,00 | 0,00 | 21 120,00 |
| 851 | 85153 | 4210 | Własne | 5514 | Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze" | 0,00 | 37 819,76 | 0,00 | 0,00 | 37 819,76 |
| 851 | 85153 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 30 000,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 |
| 851 | 85153 | 4300 | Własne | 5514 | Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze" | 0,00 | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -50 000,00 | 0,00 | 88 174,78 |
| 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 | 243 112,82 | 0,00 | 50 000,00 | 293 112,82 |
| 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 | 5 000,00 | 36 000,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 1 000,00 | 23 000,00 | -5 080,00 | 0,00 | 17 920,00 |
| 852 | 85295 | 4430 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 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 | 4270 | Porozumienia z AR | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 853 | 85334 | 4300 | Porozumienia z AR | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 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 | -4 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 853 | 85395 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 14 400,00 | 26 188,00 | 0,00 | 4 000,00 | 30 188,00 |
| 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 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 |
| | | | | | Razem | 1 555 200,00 | 2 113 952,36 | -59 080,00 | 59 080,00 | 2 113 952,36 |

Rozdział 85154 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z organizacją Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni” realizowanego w ramach zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017.

Rozdział 85295 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.080,00 zł**, z przeznaczeniem na wydanie interpretacji w zakresie podatku VAT i obsługę zadania Tomaszowska Karta Mieszkańca.

Rozdział 85395 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z organizacją Dnia Seniora.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 272/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.07.2017 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 | -300,00 | 0,00 | 700,00 |
| 700 | 70005 | 4260 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 0,00 | 1 200,00 | -400,00 | 0,00 | 800,00 |
| 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 | 13 500,00 | 87 626,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | Własne | 8027 | Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki | 2 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 700 | 70005 | 4430 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 2 500,00 | 3 750,00 | -1 500,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 700 | 70005 | 4480 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 38 000,00 | 83 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| 700 | 70005 | 4500 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 1 500,00 | 1 500,00 | -500,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 700 | 70005 | 4510 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 10 000,00 | 13 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 700 | 70005 | 4520 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | -800,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 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 | -6 000,00 | 0,00 | 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 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 23 600,00 |
| 801 | 80195 | 4240 | Własne | 6702 | Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 90095 | 4300 | Własne | 6705 | Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | | | Razem | 900 000,00 | 8 600 389,17 | -13 500,00 | 13 500,00 | 8 600 389,17 |

Rozdział 70005 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **13.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 272/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.07.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 400 | 40095 | 6050 | Własne | 6302 | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki | 180 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 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 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Własne | 6332 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa" | 0,00 | 1 647 087,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 087,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | 60016 | 4300 | Własne | 6401 | Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 600 | 60016 | 4430 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 21 760,34 | 21 760,34 | 0,00 | 0,00 | 21 760,34 |
| 600 | 60016 | 4510 | Własne | 6405 | Oplaty zastale zajęcieterenu po zakończeniu robót napodstawie umowy 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 | 3 317 504,73 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 419 024,25 | 0,00 | 0,00 | 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 | 412 800,00 | 0,00 | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 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 Słubów | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | 75075 | 4017 | Własne | 7020 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego | 9 250,00 | 9 528,70 | 0,00 | 0,00 | 9 528,70 |
| 750 | 75075 | 4019 | Własne | 7020 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego | 817,00 | 840,76 | 0,00 | 0,00 | 840,76 |
| 750 | 75075 | 4019 | Porozumienia z JST | 7020 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego | 816,00 | 840,77 | 0,00 | 0,00 | 840,77 |
| 750 | 75075 | 4117 | Własne | 7020 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego | 1 590,00 | 2 038,30 | 0,00 | 0,00 | 2 038,30 |
| 750 | 75075 | 4119 | Własne | 7020 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego | 140,00 | 179,85 | 0,00 | 0,00 | 179,85 |
| 750 | 75075 | 4119 | Porozumienia z JST | 7020 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego | 140,00 | 179,85 | 0,00 | 0,00 | 179,85 |
| 750 | 75075 | 4127 | Własne | 7020 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego | 227,00 | 290,50 | 0,00 | 0,00 | 290,50 |
| 750 | 75075 | 4129 | Własne | 7020 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego | 20,00 | 25,64 | 0,00 | 0,00 | 25,64 |
| 750 | 75075 | 4129 | Porozumienia z JST | 7020 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego | 20,00 | 25,63 | 0,00 | 0,00 | 25,63 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | 75075 | 6069 | Porozumienia z JST | 7020 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego | 3 000,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | Własne | 6330 | Opracowanie "Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020" z perspektywą do 2023 r. | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 801 | 80195 | 4270 | Własne | 6352 | Remonty w placówkach oświatowych | 200 000,00 | 177 347,83 | -43 300,00 | 0,00 | 134 047,83 |
| 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 wycieczkowo-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim | 57 990,00 | 57 990,00 | 0,00 | 0,00 | 57 990,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6316 | Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu Nr 2 im. Marii Kownackiej | 92 010,00 | 92 010,00 | 0,00 | 0,00 | 92 010,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 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 |
| 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 | 35 859 906,41 | 0,00 | 0,00 | 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 | 94 085 921,86 | -43 300,00 | 0,00 | 94 042 621,86 |

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **43.300,00 zł** przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 272/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.07.2017 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 | 743 255,00 | 0,00 | 0,00 | 743 255,00 |
| 600 | 60016 | 6330 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 1 457 361,00 | 0,00 | 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 | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 254 288,00 | 0,00 | 0,00 | 40 254 288,00 |
| 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 | 590 726,00 | 0,00 | 0,00 | 590 726,00 |
| 801 | 80101 | 2030 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 186 745,00 | 0,00 | 0,00 | 186 745,00 |
| 801 | 80110 | 2030 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 630,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 60 589,76 | 0,00 | 0,00 | 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 | 333 333,00 | 1 500 000,00 |
| 852 | 85215 | 2010 | Zlecone | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 0,00 | 14 376,00 | 0,00 | 0,00 | 14 376,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 3 149 751,00 | 2 989 874,00 | 0,00 | 438 257,00 | 3 428 131,00 |
| 852 | 85219 | 2010 | Zlecone | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 710,00 | 3 197,00 | 0,00 | 4 656,00 | 7 853,00 |
| 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 852 | 85230 | 2030 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 738 804,00 | 937 771,00 | 0,00 | 0,00 | 937 771,00 |
| 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 | 683,00 | 0,00 | 0,00 | 683,00 |
| 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 | 16 494,00 | 0,00 | 0,00 | 16 494,00 |
| 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 | 8 441 089,41 | 0,00 | 0,00 | 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 | 155 987 137,76 | 0,00 | 776 246,00 | 156 763 383,76 |

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **333.333,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 19 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.173.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **438.257,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 19 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.173.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.656,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 19 lipca 2017 r. Nr FB-I.3111.2.174.2017 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.