

ZARZĄDZENIE Nr 293/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 sierpnia 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, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr L/442/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2017 rok.

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

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej - załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Finansowo Księgowy - załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia - załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.4.

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

- 1) Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej- załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia– załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.5.
- 6) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.6.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>115.845.876,85 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	108.546.596,35 zł,
b) dochody majątkowe	7.299.280,50 zł;
2) wydatki ogółem	<u>145.770.708,20 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	46.398.718,23 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	99.371.989,97 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **156.797.709,82 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	114.405.523,19 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	57.692.228,87 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	1.901.752,42 zł;
2) dochody majątkowe	42.392.186,63 zł.

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

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 293/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 283 637,00	9 334 398,60	0,00	2 570,00	9 336 968,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 583 637,00	8 634 398,60	0,00	2 570,00	8 636 968,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 298,60	0,00	400,00	7 698,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 100,00	74 100,00	0,00	1 270,00	75 370,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	0,00	900,00	1 150,00
750			Administracja publiczna	133 946,12	51 661,33	0,00	110 963,15	162 624,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 946,12	51 661,33	0,00	110 963,15	162 624,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 505,12	16 305,12	0,00	110 963,15	127 268,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 598 435,00	93 081 299,14	0,00	1 845,00	93 083 144,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 326 154,00	1 326 443,14	0,00	1 845,00	1 328 288,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	706 250,00	706 250,00	0,00	1 600,00	707 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438,00	438,00	0,00	245,00	683,00
758			Różne rozliczenia	0,00	168 050,00	0,00	2 413 006,36	2 581 056,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	168 050,00	0,00	2 413 006,36	2 581 056,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168 050,00	0,00	2 413 006,36	2 581 056,36
852			Pomoc społeczna	136 080,00	146 188,80	0,00	200 000,00	346 188,80
	85295		Pozostała działalność	136 080,00	146 188,80	0,00	200 000,00	346 188,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 347 434,00	7 643 991,79	0,00	2 819,00	7 646 810,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	243 600,00	0,00	2 819,00	246 419,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	243 600,00	0,00	2 422,00	246 022,00
926			Kultura fizyczna	491 613,00	496 295,26	0,00	17 215,72	513 510,98
	92601		Obiekty sportowe	491 613,00	494 053,17	0,00	17 215,72	511 268,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00	17 205,50	18 205,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 311,00	3 311,00	0,00	10,22	3 321,22
			Razem	109 185 656,12	113 097 457,62	0,00	2 748 419,23	115 845 876,85

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 293/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,68	0,00	0,00	1,68
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,37	0,00	0,00	23,37
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	878,56	0,00	0,00	878,56
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	200,00	0,00	110 963,15	111 163,15
926	92601	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 120,00	153 120,00	0,00	0,00	153 120,00
926	92601	0830	Wpływy z usług	303 045,00	303 045,00	0,00	0,00	303 045,00
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00	17 205,50	18 205,50
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 311,00	3 311,00	0,00	10,22	3 321,22
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 340,17	0,00	0,00	1 340,17
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 137,00	32 137,00	0,00	0,00	32 137,00
			Razem	493 048,00	496 191,78	0,00	128 178,87	624 370,65

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **110.963,15 zł** z tytułu zwrotu kosztów przez podległe jednostki poniesionych m.in. na ubezpieczenia mienia oraz usługi telekomunikacyjne i eksploatacyjne budynku, w którym mieści się siedziba Straży Miejskiej.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.215,72 zł** z tytułu:

- sprzedaży złomu z obiektu sportowego – Tor Lodowy - 17.205,50 zł,
- odsetek od nieterminowej wpłaty dotyczącej sprzedaży złomu z obiektu sportowego – Tor Lodowy – 10,22 zł.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 293//2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300,00	800,00	0,00	0,00	800,00
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60017	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60017	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
600	60017	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 250,00	0,00	0,00	20 250,00
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	287,00	0,00	0,00	287,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	5 100,00	0,00	900,00	6 000,00
710	71035	0830	Wpływy z usług	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	10 480,00
750	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
754	75416	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 050,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	727 750,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	666 250,00	666 250,00	0,00	0,00	666 250,00
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 130,00	0,00	0,00	5 130,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,14	0,00	0,00	289,14
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 347 141,00	49 326 516,00	0,00	0,00	49 326 516,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168 050,00	0,00	2 413 006,36	2 581 056,36
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 348,29	0,00	0,00	25 348,29
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	234,50	0,00	0,00	234,50
			Razem	56 398 597,00	56 242 030,53	0,00	2 413 906,36	58 655 936,89

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **900,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.413.006,36 zł** z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług za 2016 rok naliczonego od inwestycji pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 293/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
851	85154	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	368,24	0,00	0,00	368,24
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
851	85154	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 814,66	0,00	0,00	4 814,66
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 080,00	146 188,80	0,00	0,00	146 188,80
			Razem	1 386 080,00	1 482 091,70	0,00	200 000,00	1 682 091,70

Rozdział 85295 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **200.000,00 zł** z tytułu wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 293/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 011,60	0,00	400,00	7 411,60
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00	587 930,00	0,00	0,00	587 930,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	69 000,00	0,00	370,00	69 370,00
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	0,00	900,00	1 150,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	2 570,00	0,00	0,00	2 570,00
700	70021	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	1 600,00	41 600,00
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438,00	438,00	0,00	245,00	683,00
900	90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych odsetek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 247 575,00	0,00	0,00	1 247 575,00
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	243 600,00	0,00	2 422,00	246 022,00
			Razem	9 290 373,00	10 835 559,60	0,00	6 334,00	10 841 893,60

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.670,00 zł** z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat oraz kar naliczonych za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych i podziałów nieruchomości.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.845,00 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.819,00 zł** z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 293/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 r.

zł	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	31 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 648,20	31 648,20	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 351,80	94 351,80	0,00	0,00	
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	31 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 648,20	31 648,20	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	94 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 351,80	94 351,80	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	31 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 648,20	31 648,20	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	78 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 351,80	78 351,80	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	53 219 637,57	58 510,34	58 510,34	0,00	58 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 161 127,23	53 161 127,23	36 151 743,36	0,00			
				zmniejszenia	107 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 780,00	107 780,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	459 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 570 857,57	63 510,34	58 510,34	0,00	58 510,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 507 347,23	53 507 347,23	36 151 743,36	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	16 770,74	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	16 670,74	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	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 770,74	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 670,74	140 670,74	0,00	0,00		
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	przed zmianą	16 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	16 670,74	0,00	0,00				

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 670,74	140 670,74	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 119 087,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 087,00	2 117 087,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 229 087,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 087,00	2 227 087,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 117 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 087,00	2 117 087,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 227 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 087,00	2 227 087,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 752 684,83	41 410,34	41 410,34	0,00	41 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 711 274,49	12 711 274,49	6 985 609,21	0,00
				zmniejszenia	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
				zwiększenia	180 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 932 604,83	46 410,34	41 410,34	0,00	41 410,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 886 194,49	12 886 194,49	6 985 609,21	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 306 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 641,03	5 306 641,03	0,00	0,00
				zmniejszenia	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
				zwiększenia	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 481 561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 561,03	5 481 561,03	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	294 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00
				zwiększenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00	216 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00
				zwiększenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 300,00	207 300,00	0,00	0,00
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	101 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00
				zwiększenia	159 950,00	159 950,00	159 750,00	0,00	159 750,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 149 398,00	930 750,00	930 050,00	0,00	930 050,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 218 648,00	2 018 448,00	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	11 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	159 750,00	159 750,00	159 750,00	0,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 850 274,00	831 826,00	831 826,00	0,00	831 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 448,00	2 018 448,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	1 100,00	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	
			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	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	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	472 800,00	472 800,00	472 800,00	0,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	557 800,00	557 800,00	557 800,00	0,00	557 800,00	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	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	
			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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 126,00	144 126,00	144 126,00	0,00	144 126,00	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	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	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	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	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	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		
			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	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		

				po zmianach	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	188 724,00	98 724,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 924,00	98 924,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	188 131,15	141 963,15	141 963,15	0,00	141 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 168,00	46 168,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 158 471,87	14 935 294,86	13 945 704,82	11 461 212,67	2 484 492,15	0,00	419 240,00	570 350,04	0,00	0,00	223 177,01	223 177,01	52 000,01	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	188 131,15	141 963,15	141 963,15	0,00	141 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 168,00	46 168,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 033 437,82	12 862 260,82	12 835 970,82	10 887 792,67	1 948 178,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	171 177,00	171 177,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	547 827,00	547 827,00	547 827,00	0,00	547 827,00	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	120 963,15	120 963,15	120 963,15	0,00	120 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 790,15	668 790,15	668 790,15	0,00	668 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	147 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 009,00	147 009,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	46 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 168,00	46 168,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 177,00	162 177,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	770 307,40	325 976,40	288 976,40	84 383,00	204 593,40	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	444 331,00	444 331,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	793 047,40	325 716,40	288 716,40	84 383,00	204 333,40	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	467 331,00	467 331,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	75479		Pomoc zagraniczna	przed zmianą	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
				zmniejszenia	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2740	Pomoc zagraniczna	przed zmianą	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
				zmniejszenia	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 953 741,35	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
				zmniejszenia	811 465,92	807 025,92	10 000,00	0,00	10 000,00	797 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 249 684,92	844 684,92	47 659,00	0,00	47 659,00	797 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 391 960,35	7 619 400,35	1 071 184,19	2 000,00	1 069 184,19	6 456 866,16	91 350,00	0,00	0,00	0,00	772 560,00	772 560,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	825 911,67	825 911,67	3 244,80	0,00	3 244,80	822 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 111,67	835 111,67	3 244,80	0,00	3 244,80	831 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 216 990,80	3 216 990,80	214 000,00	0,00	214 000,00	3 002 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 216 990,80	3 216 990,80	214 000,00	0,00	214 000,00	3 002 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 002 990,80	3 002 990,80	0,00	0,00	0,00	3 002 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 002 990,80	3 002 990,80	0,00	0,00	0,00	3 002 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	744 119,44	744 119,44	62,57	0,00	62,57	744 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	734 056,87	734 056,87	0,00	0,00	0,00	734 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	724 856,87	724 856,87	0,00	0,00	0,00	724 856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	734 919,44	734 919,44	62,57	0,00	62,57	734 856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	737 893,70	737 893,70	0,00	0,00	0,00	737 893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	727 893,70	727 893,70	0,00	0,00	0,00	727 893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	478 693,70	478 693,70	0,00	0,00	0,00	478 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	488 693,70	488 693,70	0,00	0,00	0,00	488 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	6 163,17	6 163,17	0,00	0,00	0,00	6 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 163,17	6 163,17	0,00	0,00	0,00	6 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 163,17	6 163,17	0,00	0,00	0,00	6 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 163,17	6 163,17	0,00	0,00	0,00	6 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	przed zmianą	535 880,21	535 880,21	52,29	0,00	52,29	535 827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	57 969,05	57 969,05	0,00	0,00	0,00	57 969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	57 969,05	57 969,05	0,00	0,00	0,00	57 969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	po zmianach	535 880,21	535 880,21	52,29	0,00	52,29	535 827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	530 679,59	530 679,59	0,00	0,00	0,00	530 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	57 944,30	57 944,30	0,00	0,00	0,00	57 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	57 944,30	57 944,30	0,00	0,00	0,00	57 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 679,59	530 679,59	0,00	0,00	0,00	530 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	5 148,33	5 148,33	0,00	0,00	0,00	5 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 148,33	5 148,33	0,00	0,00	0,00	5 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	14 440,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00
				zwiększenia	452 659,00	47 659,00	47 659,00	0,00	47 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 623 734,53	851 174,53	759 824,53	2 000,00	757 824,53	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	772 560,00	772 560,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	12 659,00	12 659,00	12 659,00	0,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 459,00	44 459,00	44 459,00	0,00	44 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 047,83	169 047,83	169 047,83	0,00	169 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00
				zwiększenia	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	772 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 560,00	772 560,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenia	66 346,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 346,00	26 346,00	0,00	0,00
				zwiększenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 897 328,86	1 437 558,86	587 358,86	95 516,78	491 842,08	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 369 969,10	1 289 969,10	469 769,10	91 416,78	378 352,32	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 239,50	95 239,50	95 239,50	0,00	95 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 239,50	55 239,50	55 239,50	0,00	55 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	406 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 116,00	406 116,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	26 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 346,00	26 346,00	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	379 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 770,00	379 770,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	399 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 116,00	399 116,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	26 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 346,00	26 346,00	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	372 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 770,00	372 770,00	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
				zmniejszenia	12 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115,00	12 115,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 541,50	327 241,50	112 041,50	0,00	112 041,50	208 400,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	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
				zmniejszenia	12 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115,00	12 115,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 841,50	279 541,50	64 341,50	0,00	64 341,50	208 400,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 180,00	28 180,00	28 180,00	0,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115,00	12 115,00	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	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	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	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	286 029,00	286 029,00	230 029,00	3 212,00	226 817,00	56 000,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 400,00	147 400,00	91 400,00	3 212,00	88 188,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 188,00	80 188,00	80 188,00	0,00	80 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	491 283,00	331 283,00	331 283,00	506,00	330 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 283,00	331 283,00	331 283,00	506,00	330 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 689 152,17	6 365 723,65	6 365 723,65	538 792,00	5 826 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 428,52	3 323 428,52	0,00	0,00
				zmniejszenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				zwiększenia	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 689 212,17	6 365 883,65	6 365 883,65	538 792,00	5 827 091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 328,52	3 323 328,52	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 291 099,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 048,00	1 291 048,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	1 290 999,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 948,00	1 290 948,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 288 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 865,00	1 288 865,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	1 288 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 765,00	1 288 765,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	156 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 160,00	151 160,00	151 160,00	0,00	151 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 926 550,00	4 878 550,00	160 550,00	1 000,00	159 550,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 550,00	200 550,00	160 550,00	1 000,00	159 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	101 750,00	101 750,00	101 750,00	0,00	101 750,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 750,00	146 750,00	146 750,00	0,00	146 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
				zwiększenia	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 376 504,26	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	37 455 176,41	36 455 176,41	0,00	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	38 932 336,26	1 785 429,85	1 776 777,85	810 906,00	965 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	37 146 906,41	36 146 906,41	0,00	1 000 000,00
				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	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 040 036,26	1 785 429,85	1 776 777,85	810 906,00	965 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	37 254 606,41	36 254 606,41	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 146 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 146 906,41	36 146 906,41	0,00	0,00
				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	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 254 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 254 606,41	36 254 606,41	0,00	0,00
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	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 858,00	132 288,00	132 288,00	338,00	131 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 570,00	200 570,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 570,00	200 570,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	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
				zmniejszenia	1 268 145,12	847 785,92	50 760,00	0,00	50 760,00	797 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	420 359,20	420 359,20	0,00	0,00
				zwiększenia	2 365 886,07	1 257 018,07	454 792,15	0,00	454 792,15	802 025,92	200,00	0,00	0,00	0,00	1 108 868,00	1 108 868,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 770 708,20	46 398 718,23	27 881 133,58	13 037 756,45	14 843 377,13	13 335 889,61	690 642,00	577 150,04	561 346,00	3 352 557,00	99 371 989,97	98 171 789,97	36 203 743,37	1 200 200,00

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 293/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75075	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	3020	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0,00	2 682,00	0,00	0,00	2 682,00
754	75412	4120	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0,00	383,00	0,00	0,00	383,00
754	75412	4170	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
754	75412	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75412	4260	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75414	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
754	75414	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	6060	Własne	4202	Zakup i montaż syreny elektronicznej	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 000,00	12 026,40	0,00	0,00	12 026,40
754	75495	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	6060	Własne	4203	Zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla OSP Tomaszów Maz. - Białobrzegi	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
					Razem	153 500,00	215 191,40	0,00	23 000,00	238 191,40

Rozdział 75414 - wprowadza się plan wydatków na kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż syreny alarmowej.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 293/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 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	-107 700,00	0,00	12 300,00
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	120 963,15	415 090,15
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	157 800,00	0,00	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	21 000,00	67 600,00
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	112 200,00	0,00	0,00	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	46 168,00	122 177,00
750	75023	6060	Własne	4610	Wykonanie systemu nawodnienia skweru przed budynkiem UM	0,00	31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00
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 - Przystań	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	1 339,00
926	92601	3020	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00
926	92601	3020	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	1 957,00
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	21 630,00	21 630,00	0,00	0,00	21 630,00
926	92601	4210	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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	-138 700,00	188 131,15	3 171 772,00

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **107.700,00 zł** przeznaczoną na wykonanie kanału technicznego oraz łącza światłowodowego.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **188.131,15 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych – 141.963,15 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i serwera- 46.168,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **31.000,00 zł** przeznaczoną na wykonanie systemu nawodnienia skweru przed budynkiem Urzędu Miasta.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 293/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	616 123,00	711 722,76	0,00	0,00	711 722,76
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
801	80101	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	24 444,11	0,00	0,00	24 444,11
801	80101	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	244,44	0,00	0,00	244,44
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,36	0,00	0,00	0,36
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	450 836,00	507 836,00	0,00	0,00	507 836,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	429 206,00	435 668,72	0,00	0,00	435 668,72
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	259 033,00	259 033,00	0,00	0,00	259 033,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	70 000,00	46 151,00	0,00	0,00	46 151,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	255 207,00	255 207,00	0,00	0,00	255 207,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antos"	107 618,00	107 618,00	0,00	0,00	107 618,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	919 827,00	995 383,72	0,00	5 000,00	1 000 383,72
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	271 030,00	288 093,36	0,00	0,00	288 093,36
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	108 000,00	108 000,00	-5 000,00	0,00	103 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	286 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80110	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	244 793,70	244 793,70
801	80110	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	233 900,00	233 900,00
801	80110	2540	Własne	5371	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80110	2540	Własne	5372	Katolickie Gimnazjum	233 900,00	233 900,00	-233 900,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	249 200,00	249 200,00	-249 200,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	202 738,00	244 793,70	-244 793,70	0,00	0,00
801	80110	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
801	80110	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	6 163,17	6 163,17
801	80110	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	6 163,17	-6 163,17	0,00	0,00
801	80110	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	61,63	0,00	0,00	61,63
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,94	0,00	0,00	0,94
801	80113	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	153 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	260 560,00	295 153,67	0,00	0,00	295 153,67
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	604 891,00	691 593,20	0,00	0,00	691 593,20
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	109 112,00	161 576,83	0,00	0,00	161 576,83
801	80149	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	372 953,00	472 735,29	0,00	57 944,30	530 679,59
801	80150	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	54 000,00	57 944,30	-57 944,30	0,00	0,00
801	80150	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	5 123,58	0,00	24,75	5 148,33
801	80150	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	24,75	-24,75	0,00	0,00
801	80150	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	51,49	0,00	0,00	51,49
801	80150	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	8 030,70	0,00	0,00	8 030,70
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	0,00	11 021,00	0,00	0,00	11 021,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	490 916,00	506 766,00	0,00	0,00	506 766,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	36 943,61	0,00	0,00	36 943,61
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	3 849,00	0,00	0,00	3 849,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	87 741,08	0,00	0,00	87 741,08
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	38 471,81	0,00	0,00	38 471,81
854	85404	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	4 617,95	0,00	0,00	4 617,95
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	7 023 000,00	7 568 716,97	-797 025,92	797 025,92	7 568 716,97

Rozdział 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.200,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych,

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola „Wyspa Szkrabów” oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola „Małe Przedszkole”.

Rozdział 80110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **724.856,87 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych szkół podstawowych – 478.693,70 zł,
 - dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznego Gimnazjum dla Dorosłych prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną celem dostosowania wydatku do klasyfikacji budżetowej – 240.000,00 zł,
 - dofinansowanie w formie dotacji celowej dla niepublicznej szkoły podstawowej – 6.163,17 zł
- oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **734.056,87 zł** przeznaczoną na:
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznego Gimnazjum dla Dorosłych dla Dorosłych, celem dostosowania wydatku do klasyfikacji budżetowej – 249.200,00 zł, oraz dla 2 niepublicznych gimnazjów – 478.693,70 zł,
 - dofinansowanie w formie dotacji celowej dla niepublicznego Gimnazjum – 6.163,17 zł. Środki przesuwa się w ramach rozdziału.

Rozdział 80150 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **57.969,05 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 293/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	2310	Własne	5517	Pomoc finansowa Gminie Czersk na naprawę infrastruktury drogowej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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	-260,00	0,00	11 940,00
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	88 174,78	0,00	0,00	88 174,78
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	81 600,00	95 239,50	-40 000,00	0,00	55 239,50
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	293 112,82	0,00	0,00	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	85154	6060	Własne	5516	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w Parku Solidarność	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
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	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	17 920,00	0,00	10 260,00	28 180,00
852	85295	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	80,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	14 400,00	30 188,00	0,00	50 000,00	80 188,00
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	-40 260,00	105 260,00	2 178 952,36

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Czersk na naprawę infrastruktury drogowej w gminie po nawalnicy, która miała miejsce 11 sierpnia 2017 roku.

Rozdział 75479 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **260,00 zł** przeznaczoną na pomoc rzeczową dla miasta Hincesti w Mołdawii na usunięcie szkód spowodowanych atakiem zimy.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017 polegającego na zakupie i montażu urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w Parku Solidarność w ramach działania pn."Aktywizacja mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach realizacji programów profilaktycznych". Środki przesuwają się w ramach rozdziału do wydatków majątkowych

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.260,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Dni Seniora oraz Spartakiady Senioralnej w ramach Miejskiego Programu Działań na Rzecz Seniorów na lata 2016 – 2017.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 293/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 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	700,00	0,00	2 350,00	3 050,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	800,00	0,00	400,00	1 200,00
700	70005	4260	Własne	8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	75 126,00	87 626,00	0,00	53 500,00	141 126,00
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierzawami 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	2 250,00	-500,00	0,00	1 750,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	38 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	4 200,00	0,00	2 500,00	6 700,00
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	750,00	0,00	6 000,00	6 750,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00	6 000,00	13 000,00
700	70005	6050	Własne	5904	Wykonanie przyłącza energetycznego do nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 15 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	5 000,00	-1 100,00	0,00	3 900,00
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	200,00	700,00
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	-10 000,00	0,00	13 600,00
801	80195	4210	Własne	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	12 659,00	12 659,00
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	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	0,00	5 634 286,85	0,00	0,00	5 634 286,85
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	0,00	11 248,80	0,00	0,00	11 248,80
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	747 805,52	0,00	0,00	747 805,52
900	90004	4210	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Własne	8090	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	1 247 575,00	0,00	0,00	1 247 575,00
900	90095	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	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 czpłowaniem, 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
900	90095	4430	Własne	6716	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
					Razem	900 000,00	9 847 964,17	-11 600,00	87 769,00	9 924 133,17

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **74.750,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów w celu zabezpieczenia budynków przy ulicy Kawki i ulicy Tkackiej – 2.350,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do budynku przy ulicy Farbiarskiej 15 – 400,00 zł,
- zakup usług wykonania podziałów działek, operatów szacunkowych nieruchomości oraz ogłoszeń prasowych – 53.500,00 zł,
- opłaty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości – 4.000,00 zł,
- opłaty związane z wykonaniem wyroków, wypisów z ewidencji gruntów i kartoteki budynków oraz kopii map ewidencyjnych – 2.500,00 zł,
- wypłaty kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz wypłat związanych z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi – 12.000,00 zł.

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.600,00 zł** przeznaczoną na:

- opłaty za ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej – 500,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego do nieruchomości przy ulicy Farbiarskiej 15 w Tomaszowie Mazowieckim w związku oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadań - 1.100,00 zł.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. zakup wody pitnej dla pracowników.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.659,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na realizację konkursu ekologicznego w szkołach i przedszkolach pn. "Szkoły przyjazne pszczołom w ramach „Gmina przyjazna pszczołom”.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **160,00 zł** z przeznaczeniem na interpretacje podatkowe związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 293/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 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	-31 648,20	0,00	78 351,80
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	124 000,00	140 670,74
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
600	60014	6300	Własne	6342	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wąwalska"	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00

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	6344	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6363	Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul.Torowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6369	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
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	-80,00	0,00	39 920,00
600	60016	6050	Własne	6410	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	125 000,00	154 212,50	0,00	25 000,00	179 212,50
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6057	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	2 042 656,43	2 042 656,43	0,00	0,00	2 042 656,43
600	60016	6059	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	360 468,78	360 468,78	0,00	0,00	360 468,78
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	6050	Własne	6343	Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Topolowej 4	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
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	4270	Własne	6350	Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zabudową gospodarczą przy ulicy Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
700	70005	6050	Własne	6322	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	320 000,00	-9 400,00	0,00	310 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70095	6050	Własne	6319	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	200 000,00	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	6050	Własne	6333	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c.o. w Pałacu Ślubów	0,00	25 000,00	-16 000,00	0,00	9 000,00
750	75075	4017	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	9 250,00	9 528,70	0,00	0,00	9 528,70
750	75075	4019	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	817,00	840,76	0,00	0,00	840,76
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4309	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	38 250,00	41 280,00	0,00	0,00	41 280,00
750	75075	6067	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	34 000,00	44 200,01	0,00	0,00	44 200,01
750	75075	6069	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
750	75075	6069	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
750	75095	4300	Własne	6330	Opracowanie "Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020" z perspektywą do 2023 r.	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	134 047,83	0,00	35 000,00	169 047,83
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	-810,00	0,00	64 090,00
801	80195	6050	Własne	6313	Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8	17 100,00	17 100,00	-1 100,00	0,00	16 000,00
801	80195	6050	Własne	6315	Miejsce rekreacji wypoczynkowo-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	57 990,00	57 990,00	-220,00	0,00	57 770,00
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	-2 310,00	0,00	89 700,00
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	6345	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
801	80195	6050	Własne	6348	Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej od strony ul. Farbiarskiej w Przedszkolu nr 11 - Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-26 346,00	0,00	372 770,00
852	85295	6050	Własne	6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	69 415,00	69 415,00	-12 115,00	0,00	57 300,00
855	85505	6050	Własne	6339	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	160 000,00	-50 000,00	0,00	110 000,00
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	-100,00	0,00	149 900,00
900	90004	6050	Własne	6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	169 900,00	0,00	0,00	169 900,00
900	90004	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	948 965,00	968 965,00	0,00	0,00	968 965,00
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	4270	Własne	6351	Remont elewacji budynku kina "Włokniarz"	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
921	92195	6050	Własne	6321	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności	40 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
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	107 700,00	35 967 606,41
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	33 000,00	133 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	6050	Własne	6311	Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna	68 000,00	68 000,00	-430,00	0,00	67 570,00
					Razem	87 390 923,09	94 042 621,86	-280 559,20	1 164 700,00	94 926 762,66

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31.648,20 zł** przeznaczoną na rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Rozdział 60013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **124.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki”.

Rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wąwalska”.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **175.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim – 50.000,00 zł,
- przebudowa ulicy Armii Krajowej – 100.000,00 zł,
- przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I – 25.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **80,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Budowa ulic w osiedlu Kanonierów” w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Budowa ulic w osiedlu Ludwików”, który otrzymuje brzmienie „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I”.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni parkingu przy ulicy Topolowej.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zabudową gospodarczą przy ulicy Tkackiej 6 oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.400,00 zł** przeznaczoną na przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Barlickiego.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją” w związku ze zmianą terminu rozpoczęcia realizacji zadania na rok 2019.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł** przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c.o. w Pałacu Ślubów.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **440.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- remonty w placówkach oświatowych – 35.000,00 zł,
- Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego 14 – 350.000,00 zł,
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej od strony ulicy Farbiarskiej w Przedszkolu nr 11 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 – 55.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.440,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań:

- „Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3” – 810,00 zł,

- „Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 8 – 1.100,00” zł,
- „Miejsce rekreacji wypoczynkowo – sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim” – 220,00 zł,
- „Plac zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu nr 2 im. Marii Konopnickiej – 2.310,00 zł,

w związku z oszczędnościami uzyskanymi po zakończeniu realizacji zadań.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.346,00 zł** przeznaczoną na budowę kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.115,00 zł** przeznaczoną na budowę kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Michałówek” w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont elewacji budynku kinoteatru „Włókniarz”.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na przebudowę i modernizację muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **107.700,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się z rozdziału 60095.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **430,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Ludwikowska przestrzeń sportowo – rekreacyjna” w związku z oszczędnościami realizacji zadania.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2017

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 293/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2017 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	"Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim"	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	-1 457 361,00	0,00	0,00
600	60016	6330	Własne	9083	"Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	1 457 361,00	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
600	60017	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	203,06	203,06
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	30 000,00	185 000,00
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	378 569,00	484 797,53	0,00	0,00	484 797,53
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 226,00	42 776,25	0,00	0,00	42 776,25
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	34 000,00	44 200,01	0,00	0,00	44 200,01
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	12 830,00
754	75414	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	"Zakreślenie na ekologie"	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	1 500 000,00	0,00	0,00	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	3 428 131,00	0,00	0,00	3 428 131,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	710,00	7 853,00	0,00	0,00	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	4 123,00	21 323 623,00
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
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 łyżwiarski	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	156 763 383,76	-1 457 361,00	1 491 687,06	156 797 709,82

Rozdział 60016 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.457.361,00 zł** z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” celem wyodrębnienia dochodu.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych budżetu miasta.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.123,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. nr FB-I.3111.2.210.2017 na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.