

ZARZĄDZENIE Nr 323/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 września 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 LI/452/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 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 planie finansowym Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

§ 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 Edukacji - załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Kultury, Sportu i Promocji – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia - załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Architektury – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.6,
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.7.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>115.859.769,10 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	108.560.488,60 zł,
b) dochody majątkowe	7.299.280,50 zł;
2) wydatki ogółem	<u>149.936.847,38 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	46.802.356,19 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	692.303,92 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	281.405,25 zł,
b) wydatki majątkowe	103.134.491,19 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 **159.732.416,36 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	114.464.619,23 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	57.692.228,87 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	1.925.841,42 zł;
2) dochody majątkowe	45.267.797,13 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 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 100,00	29 100,00	0,00	13 892,25	42 992,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	272,25	272,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	272,25	272,25
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	13 620,00	13 620,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	13 620,00	13 620,00
			Razem	109 185 656,12	115 845 876,85	0,00	13 892,25	115 859 769,10

Dochody Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	272,25	272,25
754	75414	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	13 620,00	13 620,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	13 892,25	13 892,25

Rozdział 75412 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **272,25 zł** z tytułu otrzymanego zwrotu za niewykorzystaną polisę ubezpieczeniową z Concordia Polska.

Rozdział 75414 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.620,00 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzone elementy elektronicznej syreny alarmowej.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2017 r.

Ziemia	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	94 351,80	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			
				zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 351,80	84 351,80	0,00	0,00	
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	94 351,80	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			
				zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 351,80	84 351,80	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	78 351,80	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			
				zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 351,80	68 351,80	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	53 507 347,23	53 507 347,23	36 151 743,36	0,00			
				zmniejszenia	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 520 857,57	63 510,34	58 510,34	0,00	58 510,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 457 347,23	54 457 347,23	36 151 743,36	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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			
				zmniejszenia	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 882 604,83	46 410,34	41 410,34	0,00	41 410,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836 194,49	13 836 194,49	6 985 609,21	0,00		
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenia	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 431 561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 561,03	6 431 561,03	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	26 950,00	33 050,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	16 950,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	26 950,00	21 050,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	16 950,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	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	15 158 471,87	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	
			zmniejszenia	501,12	501,12	501,12	0,00	501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			po zmianach	15 167 970,75	14 934 793,74	13 945 203,70	11 461 212,67	2 483 991,03	0,00	419 240,00	570 350,04	0,00	0,00	223 177,01	223 177,01	52 000,01	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 016 028,05	964 028,04	393 678,00	3 000,00	390 678,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00	
			zmniejszenia	501,12	501,12	501,12	0,00	501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			po zmianach	1 025 526,93	963 526,92	393 176,88	3 000,00	390 176,88	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	62 000,01	62 000,01	52 000,01	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	501,12	501,12	501,12	0,00	501,12	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	71 998,88	71 998,88	71 998,88	0,00	71 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	793 727,80	326 396,80	289 396,80	84 383,00	205 013,80	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	467 331,00	467 331,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 480,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	
			zwiększenia	77 463,37	62 463,37	62 463,37	4 100,00	58 363,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
			po zmianach	868 711,17	387 480,17	350 480,17	88 483,00	261 997,17	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 231,00	481 231,00	0,00	
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	235 146,00	235 146,00	210 146,00	82 883,00	127 263,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 873,37	1 873,37	1 873,37	0,00	1 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	237 019,37	237 019,37	212 019,37	82 883,00	129 136,37	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 873,37	1 873,37	1 873,37	0,00	1 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 873,37	41 873,37	41 873,37	0,00	41 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
			po zmianach	42 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	501 835,00	57 504,00	45 504,00	1 500,00	44 004,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	444 331,00	444 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 590,00	60 590,00	60 590,00	4 100,00	56 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 325,00	118 094,00	106 094,00	5 600,00	100 494,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	443 231,00	443 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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	31 940,00	31 940,00	31 940,00	0,00	31 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 490,00	35 490,00	35 490,00	0,00	35 490,00	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	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	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	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	424 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 331,00	424 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	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	423 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 231,00	423 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 397 335,13	7 624 775,13	1 076 558,97	3 400,00	1 073 158,97	6 456 866,16	91 350,00	0,00	0,00	772 560,00	772 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	146 100,00	141 100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	614 570,00	609 570,00	0,00	0,00	0,00	609 570,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 865 805,13	8 093 245,13	1 056 558,97	3 400,00	1 053 158,97	6 945 336,16	91 350,00	0,00	0,00	772 560,00	772 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	835 156,61	835 156,61	3 289,74	0,00	3 289,74	831 866,87	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	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101 156,61	1 101 156,61	3 289,74	0,00	3 289,74	1 097 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	798 222,76	798 222,76	0,00	0,00	0,00	798 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 222,76	1 059 222,76	0,00	0,00	0,00	1 059 222,76	0,00	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	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
			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	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	192 470,00	192 470,00	0,00	0,00	0,00	192 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 388 460,80	3 388 460,80	214 000,00	0,00	214 000,00	3 174 460,80	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	192 470,00	192 470,00	0,00	0,00	0,00	192 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 174 460,80	3 174 460,80	0,00	0,00	0,00	3 174 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	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	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	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	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	737 844,35	737 844,35	2 987,48	0,00	2 987,48	734 856,87	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	0,00
			zwiększenia	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	814 844,35	814 844,35	2 987,48	0,00	2 987,48	811 856,87	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	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	535 693,70	535 693,70	0,00	0,00	0,00	535 693,70	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	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	przed zmianą	1 256 323,70	1 256 323,70	0,00	0,00	0,00	1 256 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	1 178 123,70	1 178 123,70	0,00	0,00	0,00	1 178 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 256 323,70	1 256 323,70	0,00	0,00	0,00	1 256 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 123,70	1 178 123,70	0,00	0,00	0,00	1 178 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	przed zmianą	538 285,14	538 285,14	2 457,22	0,00	2 457,22	535 827,92	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 285,14	598 285,14	2 457,22	0,00	2 457,22	595 827,92	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
				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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 679,59	590 679,59	0,00	0,00	0,00	590 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 623 734,53	851 174,53	759 824,53	3 400,00	756 424,53	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	772 560,00	772 560,00	0,00
				zmniejszenia	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				zwiększenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	1 603 734,53	831 174,53	739 824,53	3 400,00	736 424,53	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	772 560,00	772 560,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 047,83	149 047,83	149 047,83	0,00	149 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				zwiększenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				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
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 897 538,79	1 437 768,79	587 568,79	95 516,78	492 052,01	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00
				zmniejszenia	60 590,00	60 590,00	60 590,00	4 100,00	56 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 836 948,79	1 377 178,79	526 978,79	91 416,78	435 562,01	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	147 589,76	147 589,76	117 589,76	4 100,00	113 489,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	60 590,00	60 590,00	60 590,00	4 100,00	56 490,00	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	86 999,76	86 999,76	56 999,76	0,00	56 999,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 939,76	58 939,76	58 939,76	0,00	58 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	31 940,00	31 940,00	31 940,00	0,00	31 940,00	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	26 999,76	26 999,76	26 999,76	0,00	26 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 550,00	54 550,00	54 550,00	0,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	183 195,45	183 195,45	0,00	0,00	0,00	171 623,45	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 617,95	4 617,95	0,00	0,00	0,00	4 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 617,95	4 617,95	0,00	0,00	0,00	4 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 195,45	183 195,45	0,00	0,00	0,00	171 623,45	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	171 623,45	171 623,45	0,00	0,00	0,00	171 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 617,95	4 617,95	0,00	0,00	0,00	4 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 617,95	4 617,95	0,00	0,00	0,00	4 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 623,45	171 623,45	0,00	0,00	0,00	171 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	171 623,45	171 623,45	0,00	0,00	0,00	171 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 617,95	4 617,95	0,00	0,00	0,00	4 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 617,95	4 617,95	0,00	0,00	0,00	4 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 623,45	171 623,45	0,00	0,00	0,00	171 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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
			zmniejszenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	439 283,00	331 283,00	331 283,00	506,00	330 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			zmniejszenia	500 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 062,38	500 062,38	0,00	0,00
			zwiększenia	3 325 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 663,60	3 325 663,60	3 125 663,60	0,00
			po zmianach	12 514 813,39	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	6 148 929,74	6 148 929,74	3 125 663,60	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	6 962 478,17	6 214 672,65	6 214 672,65	538 792,00	5 675 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 805,52	747 805,52	0,00	0,00
			zmniejszenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 712 478,17	6 214 672,65	6 214 672,65	538 792,00	5 675 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 805,52	497 805,52	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	747 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 805,52	747 805,52	0,00	0,00	
				zmniejszenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	497 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 805,52	497 805,52	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	250 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 062,38	250 062,38	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 325 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 663,60	3 325 663,60	3 125 663,60	0,00	
				po zmianach	4 366 600,22	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 549,22	4 366 549,22	3 125 663,60	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	250 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 062,38	250 062,38	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	1 038 702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 702,62	1 038 702,62	0,00	0,00	
		6057	Wydatki 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	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 656 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 814,05	2 656 814,05	2 656 814,05	0,00	
				po zmianach	2 656 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 814,05	2 656 814,05	2 656 814,05	0,00	
		6059	Wydatki 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	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	468 849,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 849,55	468 849,55	468 849,55	0,00	
				po zmianach	468 849,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 849,55	468 849,55	468 849,55	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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	33 000,00	0,00	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	
				zwiększenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 901 550,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	33 000,00	0,00	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	
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	33 000,00	0,00	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	
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 550,00	200 550,00	160 550,00	1 000,00	159 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki 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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	145 715 883,91	46 343 893,94	27 814 737,29	13 039 156,45	14 775 580,84	13 335 889,61	702 214,00	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
				zmniejszenia	820 351,45	218 189,07	92 471,12	14 100,00	78 371,12	125 717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	602 162,38	602 162,38	0,00	0,00
				zwiększenia	5 041 314,92	676 651,32	62 463,37	4 100,00	58 363,37	614 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 663,60	4 364 663,60	3 125 663,60	0,00
				po zmianach	149 936 847,38	46 802 356,19	27 784 729,54	13 029 156,45	14 755 573,09	13 824 359,61	702 214,00	577 150,04	561 346,00	3 352 557,00	103 134 491,19	101 934 291,19	39 329 406,97	1 200 200,00

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2017 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	-501,12	0,00	1 498,88
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	1 873,37	41 873,37
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	-1 000,00	0,00	0,00
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	-380,00	0,00	1 620,00
754	75414	6060	Własne	4202	Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych	0,00	23 000,00	0,00	15 000,00	38 000,00
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	12 706,80	0,00	0,00	12 706,80
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	-1 100,00	0,00	6 900,00
					Razem	153 500,00	238 871,80	-2 981,12	16 873,37	252 764,05

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **501,12 zł** przeznaczoną na organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Środki przesuwają się do rozdziału 75412.

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.873,37 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu i paliwa do samochodów jednostek OSP z terenu miasta. Środki przesuwają się z rozdziałów 75075, 75495 i 75414.

Rozdział 75414 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.380,00 zł** przeznaczoną na zakup sprzętu obrony cywilnej oraz części do systemu ostrzegania i alarmowania. Środki przesuwa się do rozdziału 75412 oraz na wydatki majątkowe do rozdziału 75414.

Rozdział 75414 - zwiększa się plan wydatków na kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych.

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.100,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla OSP Tomaszów Mazowiecki – Białobrzegi” w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne.

Ponadto zmienia się nazwę zadania „Zakup i montaż syreny elektronicznej”, który otrzymuje brzmienie „Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych”.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2017 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	261 000,00	972 722,76
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	9 200,00	0,00	5 000,00	14 200,00
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	244,88	0,00	0,00	244,88
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	44,86	0,00	0,00	44,86
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	37 710,00	545 546,00
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	-16 000,00	0,00	30 151,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	255 207,00	255 207,00	0,00	0,00	255 207,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	107 618,00	107 618,00	-5 000,00	0,00	102 618,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	919 827,00	1 000 383,72	0,00	122 491,00	1 122 874,72
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	271 030,00	288 093,36	0,00	32 269,00	320 362,36
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	108 000,00	103 000,00	0,00	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	-7 800,00	0,00	37 200,00
801	80110	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	244 793,70	0,00	47 000,00	291 793,70
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	233 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	202 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	240 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00
801	80110	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	6 163,17	0,00	0,00	6 163,17
801	80110	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	90,59	0,00	0,00	90,59
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	2 896,89	0,00	0,00	2 896,89
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	14 100,00	309 253,67
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	108 000,00	108 000,00	-2 300,00	0,00	105 700,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	604 891,00	691 593,20	-90 000,00	0,00	601 593,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	372 953,00	530 679,59	0,00	60 000,00	590 679,59
801	80150	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	5 148,33	0,00	0,00	5 148,33
801	80150	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	75,30	0,00	0,00	75,30
801	80150	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	2 381,92	0,00	0,00	2 381,92
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	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
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	6 630,70	0,00	0,00	6 630,70
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	3 464,00	40 407,61
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	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	1 153,95	88 895,03
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	-4 617,95	0,00	0,00
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	11 572,00	0,00	0,00	11 572,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	7 023 000,00	7 585 663,75	-125 717,95	614 187,95	8 074 133,75

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **266.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek” – 261.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych – 5.000,00 zł.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **192.470,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych przedszkoli oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.800,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **77.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek” – 47.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych – 30.000,00 zł.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.100,00 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Przedszkola „Promyczek” oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **92.300,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych

i gimnazjach z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Tomek”.

Rozdział 85404 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.617,95 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Promocji

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4210	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	1 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4300	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	274 520,00	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	10 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	100 000,00	209 678,00	0,00	0,00	209 678,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00
750	75075	6060	Własne	5417	Zakup makiety witacza	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75095	4380	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75095	4430	Własne	5412	Związek Miast Polskich	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	4520	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 504 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 038 750,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	27 000,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
926	92695	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	338,00	338,00	0,00	0,00	338,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	9 900,00	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00
926	92695	4260	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	10 000,00	105 250,00	0,00	0,00	105 250,00
					Razem	6 374 750,00	6 540 928,00	0,00	10 000,00	6 550 928,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup makiety witacza promującego Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2017 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 Czerniechów na naprawę infrastruktury drogowej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	11 940,00	0,00	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	4170	Własne	5514	Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 200,00	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
754	75495	4210	Własne	5514	Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	0,00	0,00	0,00	31 940,00	31 940,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 000,00	150,00	0,00	0,00	150,00
754	75495	4300	Własne	5514	Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	0,00	0,00	0,00	24 550,00	24 550,00
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	-4 100,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	21 120,00	-0,24	0,00	21 119,76
851	85153	4210	Własne	5514	Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	0,00	37 819,76	-31 939,76	0,00	5 880,00
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	-24 550,00	0,00	10 700,00
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	55 239,50	0,00	0,00	55 239,50
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	293 322,75	0,00	0,00	293 322,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
851	85154	6060	Własne	5516	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w Parku Solidarność	0,00	40 000,00	0,00	0,00	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	28 180,00	0,00	0,00	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	80 188,00	0,00	0,00	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	2 179 162,29	-60 590,00	60 590,00	2 179 162,29

Rozdział 75495 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **60.590,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dopalacze – życia wypalacze – działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 – na zakup materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz flipchartu, przeprowadzenie kampanii medialnej oraz zakup nagród, gadżetów oraz poczęstunku dla uczestników działań konkursowych i interaktywnych, sportowo – rekreacyjnych, a także kulturalnych o charakterze profilaktycznym i konferencji dotyczącej patologii uzależnień zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.242.2017 z dnia 6 września 2017 r. Środki przesuwa się z rozdziału 85153.

Rozdział 85153 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.590,00 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn. „Dopalacze – życia wypalacze – działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 – na zakup materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz flipchartu, przeprowadzenie kampanii medialnej oraz zakup nagród, gadżetów oraz poczęstunku dla uczestników działań konkursowych i interaktywnych, sportowo – rekreacyjnych, a także kulturalnych o charakterze profilaktycznym i konferencji dotyczącej patologii uzależnień zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.242.2017 z dnia 6 września 2017 r. Środki przesuwają się do rozdziału 75495.

Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71004	4110	Własne	6100	Wydział Architektury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710	71004	4120	Własne	6100	Wydział Architektury	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
710	71004	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	24 450,00	24 450,00	-10 000,00	0,00	14 450,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	24 450,00	21 050,00	0,00	0,00	21 050,00
710	71095	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					Razem	60 000,00	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2017 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	78 351,80	-10 000,00	0,00	68 351,80
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	140 670,74	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60014	6300	Własne	6342	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wąwalska"	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
600	60016	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	21 760,34	21 760,34	0,00	0,00	21 760,34
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowia"	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	-6 000,00	0,00	44 000,00
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	50 000,00	-45 000,00	0,00	5 000,00
600	60016	6050	Własne	6358	Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YMOB	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	600 000,00	0,00	0,00	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	39 920,00	0,00	0,00	39 920,00
600	60016	6050	Własne	6410	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	125 000,00	179 212,50	0,00	0,00	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	1 000,00	3 318 504,73
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	45 000,00	0,00	0,00	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	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
700	70005	6050	Własne	6322	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	310 600,00	0,00	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	0,00	0,00	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	9 000,00	0,00	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	169 047,83	-20 000,00	0,00	149 047,83
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	64 090,00	0,00	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	16 000,00	0,00	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	57 770,00	0,00	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	89 700,00	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00	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	55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
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	-5 000,00	0,00	30 000,00
851	85195	6050	Własne	6309	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	399 116,00	372 770,00	0,00	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	57 300,00	0,00	0,00	57 300,00
855	85505	6050	Własne	6339	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	110 000,00	-2 000,00	0,00	108 000,00
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	149 900,00	0,00	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	-250 062,38	0,00	718 902,62
900	90004	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	2 656 814,05	2 656 814,05
900	90004	6059	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	468 849,55	468 849,55
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	-33 000,00	0,00	15 000,00
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 kinoteatru "Włokniarz"	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	6050	Własne	6321	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Własne	6356	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
921	92195	6050	Własne	8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6318	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92601	6050	Własne	6328	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	35 967 606,41	0,00	0,00	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	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
926	92695	6050	Własne	6311	Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna	68 000,00	67 570,00	0,00	0,00	67 570,00
					Razem	87 390 923,09	94 926 762,66	-371 062,38	4 139 663,60	98 695 363,88

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 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 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **51.000,00 zł** przeznaczoną na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018 – 45.000,00 zł,
- przebudowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II – 6.000,00 zł.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.001.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB” – 1.000.000,00 zł,
- wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę drogi w ramach zadania pn „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Maz.”- 1.000,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** na realizację zadania pn „Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej od strony ul. Farbiarskiej w Przedszkolu nr 11 – Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10” z przeznaczeniem na przebudowę studzienek piwnicznych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** w tym: przeznaczony na realizację zadania pn. „Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3” w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w kwocie 5.000,00 zł i przeznaczony na remonty w placówkach oświatowych w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 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 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.125.663,60 zł** i zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250.062,38 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” w związku z przyznanym dofinansowaniem zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa

Rozdział 92109 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „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” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018.

Rozdział 92195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Białobrzegach” działającego w ramach Miejskiego Centrum Kultury.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2017 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	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
700	70005	4260	Własne	8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	75 126,00	141 126,00	0,00	0,00	141 126,00
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	2 500,00	1 750,00	0,00	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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	6 700,00	0,00	0,00	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	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
700	70005	6050	Własne	5904	Wykonanie przyłącza energetycznego do nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 15 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3 900,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	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	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
801	80195	4210	Własne	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	12 659,00	0,00	0,00	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	-250 000,00	0,00	497 805,52
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	90004	6060	Własne	6717	Zakup maszyny do utrzymania zieleni miejskiej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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	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 czpiewaniem, 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	160,00	0,00	0,00	160,00
					Razem	900 000,00	9 924 133,17	-250 000,00	200 000,00	9 874 133,17

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów”. Środki przesuwa się do rozdziału 90004.

Rozdział 90004 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup maszyny służącej do utrzymania zieleni miejskiej. Środki przesuwa się z rozdziału 90002.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2017

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2017 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	9083	"Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	1 457 361,00	0,00	0,00	1 457 361,00
600	60016	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	158 485,50	0,00	0,00	158 485,50
600	60017	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	203,06	0,00	0,00	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	185 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00
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	2020	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	60 590,00	60 590,00
754	75495	6300	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	3 015,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	39 681 578,00	40 254 288,00	0,00	0,00	40 254 288,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 061 433,00	3 061 433,00	0,00	0,00	3 061 433,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	871 775,00	871 775,00	0,00	0,00	871 775,00
801	80101	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	590 726,00	0,00	0,00	590 726,00
801	80101	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80101	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	411,21	0,00	0,00	411,21
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 987 754,00	2 210 376,00	0,00	0,00	2 210 376,00
801	80110	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	186 745,00	0,00	0,00	186 745,00
801	80110	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80110	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	18,75	0,00	5 558,31	5 577,06
801	80148	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	803,31	0,00	2 876,49	3 679,80
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	"Zakreśceni 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	-60 589,76	0,00	0,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	221 900,00	182 234,00	0,00	24 089,00	206 323,00
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
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	11 572,00	0,00	0,00	11 572,00
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	21 323 623,00	-4 123,00	0,00	21 319 500,00
855	85502	2010	Zlecone	9037	"Za życiem"	0,00	0,00	0,00	4 123,00	4 123,00
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	-16 494,00	0,00	0,00
855	85595	2010	Zlecone	9037	"Za życiem"	0,00	0,00	0,00	16 494,00	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	90004	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	2 656 814,05	2 656 814,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90004	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	218 796,45	218 796,45
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	156 809 281,82	-81 206,76	3 004 341,30	159 732 416,36

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

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **60.590,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.242.2017 z dnia 6 września 2017 r. na realizację projektu pn. „Dopalacze – życia wypalacze – działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 – na zakup materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz flipchartu, przeprowadzenie kampanii medialnej oraz zakup nagród, gadżetów oraz poczęstunku dla uczestników działań konkursowych i interaktywnych, sportowo – rekreacyjnych, a także kulturalnych o charakterze profilaktycznym i konferencji dotyczącej patologii uzależnień.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.558,31 zł** z tytułu wpłat na rachunek budżetu miasta pozostałych środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych na dzień 31.08.2017 r. w związku z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.876,49 zł** z tytułu wpłat na rachunek budżetu miasta pozostałych środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych na dzień 31.08.2017 r. w związku z przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe.

Rozdział 85153 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **60.589,76 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75495 na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.242.2017 z dnia 6 września 2017 r. na realizację projektu pn. „Dopalacze – życia wypalacze – działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 – na zakup materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz flipchartu, przeprowadzenie kampanii medialnej oraz zakup nagród, gadżetów oraz poczęstunku dla uczestników działań konkursowych i interaktywnych, sportowo – rekreacyjnych, a także kulturalnych o charakterze profilaktycznym i konferencji dotyczącej patologii uzależnień.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **24.089,00 zł** z tytułu zawartych porozumień na zwiększenie liczby świadczeń z zakresu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych wykonywanych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85502 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.123,00 zł** celem wyodrębnienia dochodu przeznaczoną na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę 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”.

Rozdział 85595 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.494,00 zł** celem wyodrębnienia dochodu przeznaczoną na realizację zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę 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”.

Rozdział 90004 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **2.875.610,50 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” w związku z przyznaniem dofinansowania zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.