

**ZARZĄDZENIE Nr 327/2017**  
**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 Zarządzenia Nr 326/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2017 rok.

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

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

**§ 3.** Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>1) wydatki ogółem</b>   | <b><u>149.988.132,60 zł</u></b> |
| z tego:  |                                 |
| a) wydatki <b>bieżące</b>  | 46.853.641,41 zł                |
| w tym:   |                                 |
| – wydatki bieżące na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b> | 925.293,67 zł,                  |
| – wydatki bieżące na zadania wynikające z <b>porozumień</b>                  | 281.405,25 zł,                  |
| b) wydatki <b>majątkowe</b>  | 103.134.491,19 zł.              |

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **160.044.592,36 zł**, z tego:

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>1) dochody bieżące</b>   | 114.776.795,23 zł |
| w tym:  |                   |
| a) dochody na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b> | 57.919.708,87 zł, |
| b) dochody na zadania wynikające z <b>porozumień</b>                  | 1.925.841,42 zł;  |
| <b>2) dochody majątkowe</b>   | 45.267.797,13 zł  |

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

## Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan         | z tego          |                               |   |   |                                  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |   |              |      |            |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|---|--------------|------|------------|
|       |          |          |   |              | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego   |   |              |      |            |
|       |          |          |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                      |  |                                       |               |                   | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |            |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                               | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17   | 18  |              |      |            |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                 | przed zmianą | 3 149 398,00    | 930 750,00                    | 930 050,00                                | 0,00  | 930 050,00                       | 0,00                       | 700,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 218 648,00      | 2 018 448,00   | 0,00  | 200 200,00   |      |            |
|       |          |          |   | 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  | 38 998,20       | 38 998,20                     | 38 998,20                                 | 0,00  | 38 998,20                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|       |          |          |   | po zmianach  | 3 188 396,20    | 969 748,20                    | 969 048,20                                | 0,00  | 969 048,20                       | 0,00                       | 700,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 2 218 648,00  | 2 018 448,00 | 0,00 | 200 200,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | przed zmianą | 2 850 274,00    | 831 826,00                    | 831 826,00                                | 0,00  | 831 826,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 018 448,00      | 2 018 448,00   | 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  | 38 998,20       | 38 998,20                     | 38 998,20                                 | 0,00  | 38 998,20                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|       |          |          |   | po zmianach  | 2 889 272,20    | 870 824,20                    | 870 824,20                                | 0,00  | 870 824,20                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 2 018 448,00  | 2 018 448,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                       | przed zmianą | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 0,00  | 150,00                           | 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  | 11 250,85       | 11 250,85                     | 11 250,85                                 | 0,00  | 11 250,85                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|       |          |          |   | po zmianach  | 11 400,85       | 11 400,85                     | 11 400,85                                 | 0,00  | 11 400,85                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 6 750,00        | 6 750,00                      | 6 750,00                                  | 0,00  | 6 750,00                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00         |      |            |
|       |          |          |   | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 |            |
|       |          |          |   | zwiększenia  | 23 867,06       | 23 867,06                     | 23 867,06                                 | 0,00  | 23 867,06                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|       |          |          |   | po zmianach  | 30 617,06       | 30 617,06                     | 30 617,06                                 | 0,00  | 30 617,06                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | przed zmianą | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00  | 13 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00         |      |            |
|       |          |          |   | zmniejszenia | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 |            |
|       |          |          |   | zwiększenia  | 3 880,29        | 3 880,29                      | 3 880,29                                  | 0,00  | 3 880,29                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|       |          |          |   | po zmianach  | 16 880,29       | 16 880,29                     | 16 880,29                                 | 0,00  | 16 880,29                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                 | przed zmianą | 15 167 970,75   | 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          | 233 177,01        | 233 177,01   | 52 000,01   | 0,00         |      |            |
|       |          |          |   | zmniejszenia | 103 503,00      | 103 503,00                    | 103 503,00                                | 84 503,00   | 19 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 |            |
|       |          |          |   | zwiększenia  | 336 311,00      | 336 311,00                    | 336 311,00                                | 317 311,00  | 19 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00 |            |
|       |          |          |   | po zmianach  | 15 400 778,75   | 15 167 601,74                 | 14 178 011,70                             | 11 694 020,67                                       | 2 483 991,03                     | 0,00                       | 419 240,00                           | 570 350,04   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 233 177,01   | 233 177,01  | 52 000,01    | 0,00 |            |

|       |  |              |               |               |               |               |              |      |           |      |      |      |            |            |            |      |      |      |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                             | przed zmianą | 633 082,00    | 633 082,00    | 632 532,00    | 570 420,00    | 62 112,00    | 0,00 | 550,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenia | 2 297,00      | 2 297,00      | 2 297,00      | 2 297,00      | 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  | 317 311,00    | 317 311,00    | 317 311,00    | 317 311,00    | 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  | 948 096,00    | 948 096,00    | 947 546,00    | 885 434,00    | 62 112,00    | 0,00 | 550,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | przed zmianą | 424 362,00    | 424 362,00    | 424 362,00    | 424 362,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 271 679,00    | 271 679,00    | 271 679,00    | 271 679,00    | 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  | 696 041,00    | 696 041,00    | 696 041,00    | 696 041,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne             | przed zmianą | 81 958,00     | 81 958,00     | 81 958,00     | 81 958,00     | 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 | 2 009,00      | 2 009,00      | 2 009,00      | 2 009,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 40 084,00     | 40 084,00     | 40 084,00     | 40 084,00     | 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  | 120 033,00    | 120 033,00    | 120 033,00    | 120 033,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                       | przed zmianą | 11 681,00     | 11 681,00     | 11 681,00     | 11 681,00     | 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 | 288,00        | 288,00        | 288,00        | 288,00        | 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  | 5 548,00      | 5 548,00      | 5 548,00      | 5 548,00      | 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  | 16 941,00     | 16 941,00     | 16 941,00     | 16 941,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 13 035 437,82 | 12 864 260,82 | 12 837 970,82 | 10 887 792,67 | 1 950 178,15 | 0,00 | 26 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 177,00 | 171 177,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 94 206,00     | 94 206,00     | 94 206,00     | 82 206,00     | 12 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 12 941 231,82 | 12 770 054,82 | 12 743 764,82 | 10 805 586,67 | 1 938 178,15 | 0,00 | 26 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 171 177,00 | 171 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | przed zmianą | 8 443 157,67  | 8 443 157,67  | 8 443 157,67  | 8 443 157,67  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 68 711,00     | 68 711,00     | 68 711,00     | 68 711,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 8 374 446,67  | 8 374 446,67  | 8 374 446,67  | 8 374 446,67  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne             | przed zmianą | 1 520 960,00  | 1 520 960,00  | 1 520 960,00  | 1 520 960,00  | 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 | 11 811,00     | 11 811,00     | 11 811,00     | 11 811,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 1 509 149,00  | 1 509 149,00  | 1 509 149,00  | 1 509 149,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                       | przed zmianą | 216 776,00    | 216 776,00    | 216 776,00    | 216 776,00    | 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 | 1 684,00      | 1 684,00      | 1 684,00      | 1 684,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 215 092,00    | 215 092,00    | 215 092,00    | 215 092,00    | 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 | 670 790,15    | 670 790,15    | 670 790,15    | 0,00          | 670 790,15   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenia | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 12 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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  | 658 790,15    | 658 790,15    | 658 790,15    | 0,00          | 658 790,15   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |  |              |              |              |              |           |              |           |           |            |      |      |            |            |            |      |      |      |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 1 025 526,93 | 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 |      |      |
|       |  |  | zmniejszenia | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00      | 7 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zwiększenia  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00      | 7 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 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 | 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  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00      | 7 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 78 998,88    | 78 998,88    | 78 998,88    | 0,00      | 78 998,88    | 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 | 316 078,00   | 316 078,00   | 316 078,00   | 0,00      | 316 078,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenia | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00      | 7 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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  | 309 078,00   | 309 078,00   | 309 078,00   | 0,00      | 309 078,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 75095 |  | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 24 024,00    | 24 024,00    | 24 024,00    | 0,00      | 24 024,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | 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  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00      | 12 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 36 024,00    | 36 024,00    | 36 024,00    | 0,00      | 36 024,00    | 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 | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenia  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00      | 12 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00      | 14 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 754   |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 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 | 481 231,00 | 481 231,00 | 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  | 3 628,80     | 3 628,80     | 3 628,80     | 0,00      | 3 628,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 872 339,97   | 391 108,97   | 354 108,97   | 88 483,00 | 265 625,97   | 10 000,00 | 27 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 481 231,00 | 481 231,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe                              | przed zmianą | 15 706,80    | 15 706,80    | 15 706,80    | 0,00      | 15 706,80    | 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  | 3 628,80     | 3 628,80     | 3 628,80     | 0,00      | 3 628,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 19 335,60    | 19 335,60    | 19 335,60    | 0,00      | 19 335,60    | 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 | 12 706,80    | 12 706,80    | 12 706,80    | 0,00      | 12 706,80    | 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  | 3 628,80     | 3 628,80     | 3 628,80     | 0,00      | 3 628,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 16 335,60    | 16 335,60    | 16 335,60    | 0,00      | 16 335,60    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 758   |  | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 1 785 267,70 | 1 430 267,70 | 1 430 267,70 | 0,00      | 1 430 267,70 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenia | 217 947,00   | 217 947,00   | 217 947,00   | 0,00      | 217 947,00   | 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  | 1 567 320,70 | 1 212 320,70 | 1 212 320,70 | 0,00      | 1 212 320,70 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 |      |

|       |  |                                       |              |              |              |              |          |              |              |           |      |      |      |            |            |            |      |      |
|-------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe               | przed zmianą | 1 785 267,70 | 1 430 267,70 | 1 430 267,70 | 0,00     | 1 430 267,70 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |                                       | zmniejszenia | 217 947,00   | 217 947,00   | 217 947,00   | 0,00     | 217 947,00   | 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  | 1 567 320,70 | 1 212 320,70 | 1 212 320,70 | 0,00     | 1 212 320,70 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810  |  | Rezerwy                               | przed zmianą | 1 430 267,70 | 1 430 267,70 | 1 430 267,70 | 0,00     | 1 430 267,70 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |                                       | zmniejszenia | 217 947,00   | 217 947,00   | 217 947,00   | 0,00     | 217 947,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |                                       | zwiększenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |                                       | po zmianach  | 1 212 320,70 | 1 212 320,70 | 1 212 320,70 | 0,00     | 1 212 320,70 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| 801   |  | Oświata i wychowanie                  | przed zmianą | 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 | 0,00 | 772 560,00 | 772 560,00 | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |                                       | zmniejszenia | 8 904,01     | 8 904,01     | 8 904,01     | 0,00     | 8 904,01     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |                                       | zwiększenia  | 2 585,76     | 2 585,76     | 2 585,76     | 0,00     | 2 585,76     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |                                       | po zmianach  | 8 859 486,88 | 8 086 926,88 | 1 050 240,72 | 3 400,00 | 1 046 840,72 | 6 945 336,16 | 91 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 560,00 | 772 560,00 | 0,00       | 0,00 |      |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe                     | przed zmianą | 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       |      |      |
|       |  |                                       | 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  | 2 459,84     | 2 459,84     | 2 459,84     | 0,00     | 2 459,84     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |  |                                       | po zmianach  | 1 103 616,45 | 1 103 616,45 | 5 749,58     | 0,00     | 5 749,58     | 1 097 866,87 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia        | przed zmianą | 244,88       | 244,88       | 244,88       | 0,00     | 244,88       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |  |                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |      |      |
|       |  |                                       | zwiększenia  | 24,35        | 24,35        | 24,35        | 0,00     | 24,35        | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |      |      |
|       |  |                                       | po zmianach  | 269,23       | 269,23       | 269,23       | 0,00     | 269,23       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |      |      |
| 4240  |  | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 44,86        | 44,86        | 44,86        | 0,00     | 44,86        | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |  |                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |      |      |
|       |  |                                       | zwiększenia  | 2 435,49     | 2 435,49     | 2 435,49     | 0,00     | 2 435,49     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |      |      |
|       |  |                                       | po zmianach  | 2 480,35     | 2 480,35     | 2 480,35     | 0,00     | 2 480,35     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |      |      |
| 80110 |  | Gimnazja                              | przed zmianą | 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       |      |      |
|       |  |                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |      |      |
|       |  |                                       | zwiększenia  | 125,92       | 125,92       | 125,92       | 0,00     | 125,92       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |      |      |
|       |  |                                       | po zmianach  | 814 970,27   | 814 970,27   | 3 113,40     | 0,00     | 3 113,40     | 811 856,87   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |      |      |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia        | przed zmianą | 90,59        | 90,59        | 90,59        | 0,00     | 90,59        | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |  |                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |      |      |
|       |  |                                       | zwiększenia  | 1,24         | 1,24         | 1,24         | 0,00     | 1,24         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |      |      |
|       |  |                                       | po zmianach  | 91,83        | 91,83        | 91,83        | 0,00     | 91,83        | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |      |      |
| 4240  |  | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 2 896,89     | 2 896,89     | 2 896,89     | 0,00     | 2 896,89     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |  |                                       | zmniejszenia | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |      |      |
|       |  |                                       | zwiększenia  | 124,68       | 124,68       | 124,68       | 0,00     | 124,68       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |            |      |      |
|       |  |                                       | po zmianach  | 3 021,57     | 3 021,57     | 3 021,57     | 0,00     | 3 021,57     | 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 | 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       | 0,00         |      |
|       |  |  | zmniejszenia | 2 404,01      | 2 404,01     | 2 404,01     | 0,00       | 2 404,01     | 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  | 595 881,13    | 595 881,13   | 53,21        | 0,00       | 53,21        | 595 827,92 | 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 | 75,30         | 75,30        | 75,30        | 0,00       | 75,30        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
|       |  |  | zmniejszenia | 23,82         | 23,82        | 23,82        | 0,00       | 23,82        | 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  | 51,48         | 51,48        | 51,48        | 0,00       | 51,48        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
| 4240  |  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | przed zmianą | 2 381,92      | 2 381,92     | 2 381,92     | 0,00       | 2 381,92     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
|       |  |  | zmniejszenia | 2 380,19      | 2 380,19     | 2 380,19     | 0,00       | 2 380,19     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
|       |  |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
|       |  |  | po zmianach  | 1,73          | 1,73         | 1,73         | 0,00       | 1,73         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
| 80195 |  | Pozostała działalność  | przed zmianą | 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       | 0,00         |      |
|       |  |  | zmniejszenia | 6 500,00      | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00       | 6 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
|       |  |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
|       |  |  | po zmianach  | 1 597 234,53  | 824 674,53   | 733 324,53   | 3 400,00   | 729 924,53   | 0,00       | 91 350,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 772 560,00    | 772 560,00 | 0,00         | 0,00 |
| 4270  |  | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 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       | 0,00         |      |
|       |  |  | zmniejszenia | 6 500,00      | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00       | 6 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
|       |  |  | zwiększenia  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
|       |  |  | po zmianach  | 142 547,83    | 142 547,83   | 142 547,83   | 0,00       | 142 547,83   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
| 851   |  | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 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       | 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  | 115,47        | 115,47       | 115,47       | 0,00       | 115,47       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
|       |  |  | po zmianach  | 1 837 064,26  | 1 377 294,26 | 527 094,26   | 91 416,78  | 435 677,48   | 735 000,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 770,00    | 459 770,00    | 0,00       | 0,00         |      |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | przed zmianą | 1 370 179,03  | 1 290 179,03 | 469 979,03   | 91 416,78  | 378 562,25   | 705 000,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00       | 0,00         |      |
|       |  |  | zmniejszenia | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
|       |  |  | zwiększenia  | 115,47        | 115,47       | 115,47       | 0,00       | 115,47       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
|       |  |  | po zmianach  | 1 370 294,50  | 1 290 294,50 | 470 094,50   | 91 416,78  | 378 677,72   | 705 000,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00       | 0,00         |      |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 293 322,75    | 293 322,75   | 293 322,75   | 0,00       | 293 322,75   | 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  | 115,47        | 115,47       | 115,47       | 0,00       | 115,47       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
|       |  |  | po zmianach  | 293 438,22    | 293 438,22   | 293 438,22   | 0,00       | 293 438,22   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
| 926   |  | Kultura fizyczna   | przed zmianą | 40 376 504,26 | 2 921 327,85 | 1 909 175,85 | 811 354,00 | 1 097 821,85 | 975 000,00 | 37 152,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 455 176,41 | 36 455 176,41 | 0,00       | 1 000 000,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenia | 10 500,00     | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00       | 10 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
|       |  |  | zwiększenia  | 10 500,00     | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00       | 10 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |      |
|       |  |  | po zmianach  | 40 376 504,26 | 2 921 327,85 | 1 909 175,85 | 811 354,00 | 1 097 821,85 | 975 000,00 | 37 152,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 455 176,41 | 36 455 176,41 | 0,00       | 1 000 000,00 |      |

|               |      |                                |              |                |               |               |               |               |               |            |            |            |              |                |                |               |              |      |
|---------------|------|--------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------|
| 92695         |      | Pozostała działalność          | przed zmianą | 332 858,00     | 132 288,00    | 132 288,00    | 338,00        | 131 950,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 200 570,00     | 200 570,00     | 0,00          | 0,00         |      |
|               |      |                                | zmniejszenia | 10 500,00      | 10 500,00     | 10 500,00     | 0,00          | 10 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               |      |                                | zwiększenia  | 10 500,00      | 10 500,00     | 10 500,00     | 0,00          | 10 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|               |      |                                | po zmianach  | 332 858,00     | 132 288,00    | 132 288,00    | 338,00        | 131 950,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 200 570,00     | 200 570,00    | 0,00         | 0,00 |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 25 700,00      | 25 700,00     | 25 700,00     | 0,00          | 25 700,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |      |
|               |      |                                | 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  | 10 500,00      | 10 500,00     | 10 500,00     | 0,00          | 10 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |      |
|               |      |                                | po zmianach  | 36 200,00      | 36 200,00     | 36 200,00     | 0,00          | 36 200,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 105 250,00     | 105 250,00    | 105 250,00    | 0,00          | 105 250,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          |              |      |
|               |      |                                | zmniejszenia | 10 500,00      | 10 500,00     | 10 500,00     | 0,00          | 10 500,00     | 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           |               |              |      |
|               |      |                                | po zmianach  | 94 750,00      | 94 750,00     | 94 750,00     | 0,00          | 94 750,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           |               |              |      |
| Wydatki razem |      |                                | przed zmianą | 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 |      |
|               |      |                                | zmniejszenia | 340 854,01     | 340 854,01    | 340 854,01    | 84 503,00     | 256 351,01    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          |              |      |
|               |      |                                | zwiększenia  | 392 139,23     | 392 139,23    | 392 139,23    | 317 311,00    | 74 828,23     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           |               |              |      |
|               |      |                                | po zmianach  | 149 988 132,60 | 46 853 641,41 | 27 836 014,76 | 13 261 964,45 | 14 574 050,31 | 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 1.1 do Zarządzenia Nr 327/2017 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          | 1 498,88          | 0,00         | 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         | 41 873,37         | 0,00         | 0,00            | 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          | 0,00              | 0,00         | 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          | 1 620,00          | 0,00         | 0,00            | 1 620,00          |
| 754   | 75414    | 6060     | Własne  | 4202    | Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych  | 0,00              | 38 000,00         | 0,00         | 0,00            | 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         | 3 628,80        | 16 335,60         |
| 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              | 6 900,00          | 0,00         | 0,00            | 6 900,00          |
|       |          |          |         |         | <b>Razem</b>   | <b>153 500,00</b> | <b>252 764,05</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 628,80</b> | <b>256 392,85</b> |

Rozdział 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.628,80 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta.

## Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 327/2017 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    | 4010     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 38 269,00   | 38 269,00        |
| 750   | 75011    | 4010     | Własne  | 4506    | Sprawy obywatelskie- USC                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 30 442,00   | 30 442,00        |
| 750   | 75011    | 4010     | Zlecone | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 149 629,00      | 138 043,00        | 0,00         | 100 783,00  | 238 826,00       |
| 750   | 75011    | 4010     | Zlecone | 4506    | Sprawy obywatelskie- USC                                     | 125 000,00      | 125 000,00        | 0,00         | 99 888,00   | 224 888,00       |
| 750   | 75011    | 4010     | Zlecone | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 174 763,00      | 161 319,00        | 0,00         | 2 297,00    | 163 616,00       |
| 750   | 75011    | 4040     | Zlecone | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 52 419,00       | 38 975,00         | 0,00         | 0,00        | 38 975,00        |
| 750   | 75011    | 4040     | Zlecone | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 0,00            | 13 444,00         | 0,00         | 0,00        | 13 444,00        |
| 750   | 75011    | 4110     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 6 578,00    | 6 578,00         |
| 750   | 75011    | 4110     | Własne  | 4506    | Sprawy obywatelskie- USC                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 5 233,00    | 5 233,00         |
| 750   | 75011    | 4110     | Zlecone | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 34 732,00       | 30 429,00         | 0,00         | 13 818,00   | 44 247,00        |
| 750   | 75011    | 4110     | Zlecone | 4506    | Sprawy obywatelskie- USC                                     | 21 487,00       | 21 487,00         | 0,00         | 14 455,00   | 35 942,00        |
| 750   | 75011    | 4110     | Zlecone | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 30 042,00       | 30 042,00         | -2 009,00    | 0,00        | 28 033,00        |
| 750   | 75011    | 4120     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 938,00      | 938,00           |
| 750   | 75011    | 4120     | Własne  | 4506    | Sprawy obywatelskie- USC                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 746,00      | 746,00           |
| 750   | 75011    | 4120     | Zlecone | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 4 950,00        | 4 337,00          | 0,00         | 1 803,00    | 6 140,00         |
| 750   | 75011    | 4120     | Zlecone | 4506    | Sprawy obywatelskie- USC                                     | 3 062,00        | 3 062,00          | 0,00         | 2 061,00    | 5 123,00         |
| 750   | 75011    | 4120     | Zlecone | 4507    | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 4 282,00        | 4 282,00          | -288,00      | 0,00        | 3 994,00         |
| 750   | 75023    | 3020     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 750   | 75023    | 4010     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 8 323 469,67    | 8 375 015,67      | -68 711,00   | 0,00        | 8 306 304,67     |
| 750   | 75023    | 4010     | Własne  | 8022    | Utrzymanie Placu Kościuszki                                  | 61 142,00       | 68 142,00         | 0,00         | 0,00        | 68 142,00        |
| 750   | 75023    | 4040     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 647 864,00      | 534 748,00        | 0,00         | 0,00        | 534 748,00       |
| 750   | 75023    | 4040     | Własne  | 8022    | Utrzymanie Placu Kościuszki                                  | 5 151,00        | 5 151,00          | 0,00         | 0,00        | 5 151,00         |
| 750   | 75023    | 4110     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 1 493 600,00    | 1 484 111,00      | -11 811,00   | 0,00        | 1 472 300,00     |
| 750   | 75023    | 4110     | Własne  | 4503    | Obsługa Prawna   | 0,00            | 860,00            | 0,00         | 0,00        | 860,00           |
| 750   | 75023    | 4110     | Własne  | 8022    | Utrzymanie Placu Kościuszki                                  | 11 396,00       | 12 600,00         | 0,00         | 0,00        | 12 600,00        |
| 750   | 75023    | 4120     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 212 875,00      | 211 523,00        | -1 684,00    | 0,00        | 209 839,00       |
| 750   | 75023    | 4120     | Własne  | 4503    | Obsługa Prawna   | 0,00            | 123,00            | 0,00         | 0,00        | 123,00           |
| 750   | 75023    | 4120     | Własne  | 8022    | Utrzymanie Placu Kościuszki                                  | 1 625,00        | 1 796,00          | 0,00         | 0,00        | 1 796,00         |
| 750   | 75023    | 4140     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 25 207,00       | 15 207,00         | 0,00         | 0,00        | 15 207,00        |
| 750   | 75023    | 4170     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 17 000,00       | 17 000,00         | 0,00         | 0,00        | 17 000,00        |
| 750   | 75023    | 4280     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 7 000,00        | 7 000,00          | 0,00         | 0,00        | 7 000,00         |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 7 000,00        | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne  | 4503    | Obsługa Prawna   | 12 400,00       | 12 400,00         | 0,00         | 0,00        | 12 400,00        |
| 750   | 75023    | 4410     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 35 000,00       | 35 000,00         | 0,00         | 0,00        | 35 000,00        |
| 750   | 75023    | 4420     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 750   | 75023    | 4430     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
| 750   | 75023    | 4440     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 222 241,00      | 234 394,00        | 0,00         | 0,00        | 234 394,00       |
| 750   | 75023    | 4510     | Własne  | 4503    | Obsługa Prawna   | 300,00          | 300,00            | 0,00         | 0,00        | 300,00           |
| 750   | 75023    | 4610     | Własne  | 4503    | Obsługa Prawna   | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 750   | 75023    | 4700     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 0,00            | 55 000,00         | 0,00         | 0,00        | 55 000,00        |
| 750   | 75023    | 4700     | Własne  | 4503    | Obsługa Prawna   | 50 000,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 751   | 75101    | 4010     | Zlecone | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 9 947,00        | 9 947,00          | 0,00         | 0,00        | 9 947,00         |
| 751   | 75101    | 4040     | Zlecone | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 776,00          | 776,00            | 0,00         | 0,00        | 776,00           |
| 751   | 75101    | 4110     | Zlecone | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 1 844,00        | 1 844,00          | 0,00         | 0,00        | 1 844,00         |
| 751   | 75101    | 4120     | Zlecone | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 263,00          | 263,00            | 0,00         | 0,00        | 263,00           |
| 754   | 75412    | 4010     | Własne  | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                 | 63 987,00       | 48 402,00         | 0,00         | 0,00        | 48 402,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie             | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--------|---------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 754   | 75412    | 4040     | Własne | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny | 5 289,00             | 5 274,00             | 0,00              | 0,00              | 5 274,00             |
| 754   | 75412    | 4110     | Własne | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny | 11 909,00            | 9 227,00             | 0,00              | 0,00              | 9 227,00             |
| 754   | 75412    | 4120     | Własne | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny | 1 698,00             | 1 315,00             | 0,00              | 0,00              | 1 315,00             |
| 754   | 75412    | 4140     | Własne | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny | 800,00               | 601,00               | 0,00              | 0,00              | 601,00               |
| 754   | 75412    | 4280     | Własne | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny | 100,00               | 100,00               | 0,00              | 0,00              | 100,00               |
| 754   | 75412    | 4440     | Własne | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny | 2 363,00             | 2 562,00             | 0,00              | 0,00              | 2 562,00             |
| 900   | 90002    | 4010     | Własne | 6820    | Gospodarka odpadami - RPP    | 405 090,00           | 405 090,00           | 0,00              | 0,00              | 405 090,00           |
| 900   | 90002    | 4040     | Własne | 6820    | Gospodarka odpadami - RPP    | 33 254,00            | 33 254,00            | 0,00              | 0,00              | 33 254,00            |
| 900   | 90002    | 4110     | Własne | 6820    | Gospodarka odpadami - RPP    | 75 352,00            | 75 352,00            | 0,00              | 0,00              | 75 352,00            |
| 900   | 90002    | 4120     | Własne | 6820    | Gospodarka odpadami - RPP    | 10 740,00            | 10 740,00            | 0,00              | 0,00              | 10 740,00            |
| 900   | 90002    | 4140     | Własne | 6820    | Gospodarka odpadami - RPP    | 2 349,00             | 1 524,00             | 0,00              | 0,00              | 1 524,00             |
| 900   | 90002    | 4440     | Własne | 6820    | Gospodarka odpadami - RPP    | 9 846,00             | 10 671,00            | 0,00              | 0,00              | 10 671,00            |
| 926   | 92601    | 4010     | Własne | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny | 559 743,00           | 559 743,00           | 0,00              | 0,00              | 559 743,00           |
| 926   | 92601    | 4010     | Własne | 4505    | Boisko sztuczne              | 60 288,00            | 72 716,00            | 0,00              | 0,00              | 72 716,00            |
| 926   | 92601    | 4040     | Własne | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny | 53 487,00            | 38 618,00            | 0,00              | 0,00              | 38 618,00            |
| 926   | 92601    | 4040     | Własne | 4505    | Boisko sztuczne              | 5 069,00             | 5 069,00             | 0,00              | 0,00              | 5 069,00             |
| 926   | 92601    | 4110     | Własne | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny | 104 577,00           | 104 577,00           | 0,00              | 0,00              | 104 577,00           |
| 926   | 92601    | 4110     | Własne | 4505    | Boisko sztuczne              | 11 235,00            | 13 372,00            | 0,00              | 0,00              | 13 372,00            |
| 926   | 92601    | 4120     | Własne | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny | 14 905,00            | 14 905,00            | 0,00              | 0,00              | 14 905,00            |
| 926   | 92601    | 4120     | Własne | 4505    | Boisko sztuczne              | 1 602,00             | 1 906,00             | 0,00              | 0,00              | 1 906,00             |
| 926   | 92601    | 4140     | Własne | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny | 14 200,00            | 13 643,00            | 0,00              | 0,00              | 13 643,00            |
| 926   | 92601    | 4280     | Własne | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny | 1 280,00             | 1 280,00             | 0,00              | 0,00              | 1 280,00             |
| 926   | 92601    | 4440     | Własne | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny | 20 785,00            | 21 342,00            | 0,00              | 0,00              | 21 342,00            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                 | <b>13 286 414,67</b> | <b>13 189 903,67</b> | <b>-84 503,00</b> | <b>317 311,00</b> | <b>13 422 711,67</b> |

Rozdział 75011 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **315.014,00 zł** w tym na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 232.808,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.284.2017,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta na uzupełnienie środków w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 82.206,00 zł, którą przesuwa się z rozdziału 75023.

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.297,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **82.206,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta. Środki przesuwa się do rozdziału 75011.

## Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 327/2017 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   | 60095    | 4360     | Własne | 4606    | Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej                             | 0,00            | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 600   | 60095    | 6050     | Własne | 4608    | Wykonanie kanału technicznego oraz łącza światłowodowego  | 0,00            | 12 300,00         | 0,00         | 0,00        | 12 300,00        |
| 720   | 72095    | 4300     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki   | 0,00            | 246,00            | 0,00         | 0,00        | 246,00           |
| 720   | 72095    | 4360     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki   | 22 140,00       | 21 894,00         | 0,00         | 0,00        | 21 894,00        |
| 750   | 75023    | 3020     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 13 500,00       | 13 500,00         | 0,00         | 0,00        | 13 500,00        |
| 750   | 75023    | 4110     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 23 206,00       | 23 206,00         | 0,00         | 0,00        | 23 206,00        |
| 750   | 75023    | 4120     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 3 307,00        | 3 307,00          | 0,00         | 0,00        | 3 307,00         |
| 750   | 75023    | 4170     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 135 000,00      | 135 000,00        | 0,00         | 0,00        | 135 000,00       |
| 750   | 75023    | 4210     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 215 000,00      | 415 090,15        | -12 000,00   | 0,00        | 403 090,15       |
| 750   | 75023    | 4210     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki   | 262 900,00      | 250 700,00        | 0,00         | 0,00        | 250 700,00       |
| 750   | 75023    | 4260     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 195 000,00      | 195 000,00        | 0,00         | 0,00        | 195 000,00       |
| 750   | 75023    | 4270     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 750   | 75023    | 4270     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki   | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 170 000,00      | 157 800,00        | 0,00         | 0,00        | 157 800,00       |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki   | 153 887,00      | 139 687,00        | 0,00         | 0,00        | 139 687,00       |
| 750   | 75023    | 4300     | Własne | 4609    | Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz z wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT        | 0,00            | 15 400,00         | 0,00         | 0,00        | 15 400,00        |
| 750   | 75023    | 4360     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 100 000,00      | 67 600,00         | 0,00         | 0,00        | 67 600,00        |
| 750   | 75023    | 4360     | Własne | 4606    | Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej                             | 0,00            | 53 400,00         | 0,00         | 0,00        | 53 400,00        |
| 750   | 75023    | 4430     | Własne | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 100 000,00      | 112 200,00        | 0,00         | 0,00        | 112 200,00       |
| 750   | 75023    | 6060     | Własne | 4602    | Zakup i montaż klimatyzatorów   | 0,00            | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
| 750   | 75023    | 6060     | Własne | 4604    | Zadania z zakresu informatyki   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 750   | 75023    | 6060     | Własne | 4607    | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta | 0,00            | 122 177,00        | 0,00         | 0,00        | 122 177,00       |
| 750   | 75023    | 6060     | Własne | 4617    | Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM   | 0,00            | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 754   | 75495    | 6060     | Własne | 4605    | Monitoring miasta   | 250 000,00      | 368 000,00        | 0,00         | 0,00        | 368 000,00       |
| 900   | 90002    | 4110     | Własne | 6810    | Gospodarka odpadami - SAOM  | 2 062,00        | 2 062,00          | 0,00         | 0,00        | 2 062,00         |
| 900   | 90002    | 4120     | Własne | 6810    | Gospodarka odpadami - SAOM  | 294,00          | 294,00            | 0,00         | 0,00        | 294,00           |
| 900   | 90002    | 4170     | Własne | 6810    | Gospodarka odpadami - SAOM  | 12 000,00       | 12 000,00         | 0,00         | 0,00        | 12 000,00        |
| 900   | 90002    | 4210     | Własne | 6810    | Gospodarka odpadami - SAOM  | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 900   | 90002    | 4270     | Własne | 6810    | Gospodarka odpadami - SAOM  | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 6810    | Gospodarka odpadami - SAOM  | 1 500,00        | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
| 900   | 90002    | 4300     | Własne | 6811    | Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"  | 6 150,00        | 6 150,00          | 0,00         | 0,00        | 6 150,00         |
| 926   | 92601    | 3020     | Własne | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań  | 1 339,00        | 1 339,00          | 0,00         | 0,00        | 1 339,00         |
| 926   | 92601    | 3020     | Własne | 4613    | Obiekt nr 2 - Kregielnia  | 1 236,00        | 1 236,00          | 0,00         | 0,00        | 1 236,00         |
| 926   | 92601    | 3020     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor   | 1 957,00        | 1 957,00          | 0,00         | 0,00        | 1 957,00         |
| 926   | 92601    | 3020     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion   | 2 060,00        | 2 060,00          | 0,00         | 0,00        | 2 060,00         |
| 926   | 92601    | 3020     | Własne | 4616    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne   | 2 060,00        | 2 060,00          | 0,00         | 0,00        | 2 060,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie              | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia      | Zwiększenia | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--------|---------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 926   | 92601    | 4210     | Własne | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań        | 21 630,00           | 21 630,00           | 0,00              | 0,00        | 21 630,00           |
| 926   | 92601    | 4210     | Własne | 4613    | Obiekt nr 2 - Kregielnia      | 19 570,00           | 19 570,00           | 0,00              | 0,00        | 19 570,00           |
| 926   | 92601    | 4210     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor             | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0,00        | 10 000,00           |
| 926   | 92601    | 4210     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion         | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00              | 0,00        | 40 000,00           |
| 926   | 92601    | 4210     | Własne | 4616    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              | 0,00        | 20 000,00           |
| 926   | 92601    | 4260     | Własne | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań        | 25 000,00           | 35 000,00           | 0,00              | 0,00        | 35 000,00           |
| 926   | 92601    | 4260     | Własne | 4613    | Obiekt nr 2 - Kregielnia      | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00              | 0,00        | 70 000,00           |
| 926   | 92601    | 4260     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor             | 290 000,00          | 270 000,00          | 0,00              | 0,00        | 270 000,00          |
| 926   | 92601    | 4260     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion         | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00              | 0,00        | 150 000,00          |
| 926   | 92601    | 4260     | Własne | 4616    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 58 000,00           | 58 000,00           | 0,00              | 0,00        | 58 000,00           |
| 926   | 92601    | 4270     | Własne | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań        | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00        | 3 000,00            |
| 926   | 92601    | 4270     | Własne | 4613    | Obiekt nr 2 - Kregielnia      | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00        | 3 000,00            |
| 926   | 92601    | 4270     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor             | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00              | 0,00        | 8 000,00            |
| 926   | 92601    | 4270     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion         | 30 000,00           | 52 000,00           | 0,00              | 0,00        | 52 000,00           |
| 926   | 92601    | 4270     | Własne | 4616    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00              | 0,00        | 17 000,00           |
| 926   | 92601    | 4300     | Własne | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań        | 25 000,00           | 35 000,00           | 0,00              | 0,00        | 35 000,00           |
| 926   | 92601    | 4300     | Własne | 4613    | Obiekt nr 2 - Kregielnia      | 10 898,85           | 10 898,85           | 0,00              | 0,00        | 10 898,85           |
| 926   | 92601    | 4300     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor             | 33 990,00           | 6 990,00            | 0,00              | 0,00        | 6 990,00            |
| 926   | 92601    | 4300     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion         | 34 505,00           | 34 505,00           | 0,00              | 0,00        | 34 505,00           |
| 926   | 92601    | 4300     | Własne | 4616    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 3 000,00            | 8 000,00            | 0,00              | 0,00        | 8 000,00            |
| 926   | 92601    | 4360     | Własne | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań        | 1 030,00            | 1 030,00            | 0,00              | 0,00        | 1 030,00            |
| 926   | 92601    | 4360     | Własne | 4613    | Obiekt nr 2 - Kregielnia      | 1 545,00            | 1 545,00            | 0,00              | 0,00        | 1 545,00            |
| 926   | 92601    | 4360     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor             | 1 030,00            | 1 030,00            | 0,00              | 0,00        | 1 030,00            |
| 926   | 92601    | 4360     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion         | 1 030,00            | 1 030,00            | 0,00              | 0,00        | 1 030,00            |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań        | 1 545,00            | 1 545,00            | 0,00              | 0,00        | 1 545,00            |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4613    | Obiekt nr 2 - Kregielnia      | 6 695,00            | 6 695,00            | 0,00              | 0,00        | 6 695,00            |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor             | 6 283,00            | 6 283,00            | 0,00              | 0,00        | 6 283,00            |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion         | 3 090,00            | 3 090,00            | 0,00              | 0,00        | 3 090,00            |
| 926   | 92601    | 4430     | Własne | 4616    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 22 660,00           | 22 660,00           | 0,00              | 0,00        | 22 660,00           |
| 926   | 92601    | 4520     | Własne | 4612    | Obiekt nr 1 - Przystań        | 309,00              | 309,00              | 0,00              | 0,00        | 309,00              |
| 926   | 92601    | 4520     | Własne | 4613    | Obiekt nr 2 - Kregielnia      | 206,00              | 206,00              | 0,00              | 0,00        | 206,00              |
| 926   | 92601    | 4520     | Własne | 4614    | Obiekt nr 3 - Tor             | 2 163,00            | 2 163,00            | 0,00              | 0,00        | 2 163,00            |
| 926   | 92601    | 4520     | Własne | 4615    | Obiekt nr 4 - Stadion         | 927,00              | 927,00              | 0,00              | 0,00        | 927,00              |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                  | <b>2 666 204,85</b> | <b>3 173 772,00</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 161 772,00</b> |

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta..

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 327/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia       | Zwiększenia | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|---------|---|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 757   | 75702    | 8090     | 5109    | Opłaty i prowizje związane z emisją obligacji   | 0,00                 | 50 000,00           | 0,00               | 0,00        | 50 000,00           |
| 757   | 75702    | 8110     | 5106    | Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu           | 425 250,00           | 425 250,00          | 0,00               | 0,00        | 425 250,00          |
| 757   | 75702    | 8110     | 5107    | Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 3 305 007,00         | 2 855 007,00        | 0,00               | 0,00        | 2 855 007,00        |
| 757   | 75702    | 8110     | 5108    | Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW   | 22 300,00            | 22 300,00           | 0,00               | 0,00        | 22 300,00           |
| 757   | 75704    | 8030     | 5100    | Referat Budżetu i Analiz Finansowych  | 561 346,00           | 561 346,00          | 0,00               | 0,00        | 561 346,00          |
| 758   | 75818    | 4810     | 5101    | Rezerwa ogólna  | 600 000,00           | 224 933,50          | -43 998,20         | 0,00        | 180 935,30          |
| 758   | 75818    | 4810     | 5102    | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe  | 670 000,00           | 663 293,20          | -3 628,80          | 0,00        | 659 664,40          |
| 758   | 75818    | 4810     | 5104    | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych         | 2 000 000,00         | 542 041,00          | -170 320,00        | 0,00        | 371 721,00          |
| 758   | 75818    | 6800     | 5105    | Rezerwa na wydatki majątkowe  | 2 900 000,00         | 355 000,00          | 0,00               | 0,00        | 355 000,00          |
|       |          |          |         | <b>Razem</b>  | <b>10 483 903,00</b> | <b>5 699 170,70</b> | <b>-217 947,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 481 223,70</b> |

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- **rezerwy ogólnej** w kwocie **43.998,20 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim – 38.998,20 zł oraz na zakup gazu do ogrzewania przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 5.000,00 zł,
- **rezerwy celowej** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **3.628,80 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta,
- **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **170.320,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 – 94.500,00 zł, na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 – 13.000,00 zł oraz na Nagrody Prezydenta Miasta i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych – 62.820,00 zł.

## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 327/2017 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      | 972 722,76        | 0,00         | 0,00        | 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            | 14 200,00         | 0,00         | 0,00        | 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         | 24,35       | 269,23           |
| 801   | 80101    | 4240     | Zlecone | 5300    | Wydział Edukacji   | 0,00            | 44,86             | 0,00         | 2 435,49    | 2 480,35         |
| 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      | 545 546,00        | 0,00         | 0,00        | 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       | 30 151,00         | 0,00         | 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 "Antos"   | 107 618,00      | 102 618,00        | 0,00         | 0,00        | 102 618,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne  | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"  | 919 827,00      | 1 122 874,72      | 0,00         | 0,00        | 1 122 874,72     |
| 801   | 80104    | 2540     | Własne  | 5338    | Przedszkole "Rajlandia 2"  | 271 030,00      | 320 362,36        | 0,00         | 0,00        | 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       | 37 200,00         | 0,00         | 0,00        | 37 200,00        |
| 801   | 80110    | 2540     | Własne  | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"  | 0,00            | 291 793,70        | 0,00         | 0,00        | 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            | 270 000,00        | 0,00         | 0,00        | 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         | 1,24        | 91,83            |
| 801   | 80110    | 4240     | Zlecone | 5300    | Wydział Edukacji   | 0,00            | 2 896,89          | 0,00         | 124,68      | 3 021,57         |
| 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      | 309 253,67        | 0,00         | 0,00        | 309 253,67       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne  | 5334    | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"   | 108 000,00      | 105 700,00        | 0,00         | 0,00        | 105 700,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne  | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"  | 604 891,00      | 601 593,20        | 0,00         | 0,00        | 601 593,20       |
| 801   | 80149    | 2540     | Własne  | 5338    | Przedszkole "Rajlandia 2"  | 109 112,00      | 161 576,83        | 0,00         | 0,00        | 161 576,83       |
| 801   | 80150    | 2540     | Własne  | 5351    | Szkoła Podstawowa "Tomek"  | 372 953,00      | 590 679,59        | 0,00         | 0,00        | 590 679,59       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia     | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|---------|---------|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 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    | 2830     | Zlecone | 5375    | Gimnazjum "Tomasz"  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| 801   | 80150    | 4210     | Zlecone | 5300    | Wydział Edukacji  | 0,00                | 75,30               | -23,82           | 0,00            | 51,48               |
| 801   | 80150    | 4240     | Zlecone | 5300    | Wydział Edukacji  | 0,00                | 2 381,92            | -2 380,19        | 0,00            | 1,73                |
| 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                | 40 407,61           | 0,00             | 0,00            | 40 407,61           |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne  | 5334    | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"                              | 0,00                | 3 849,00            | 0,00             | 0,00            | 3 849,00            |
| 854   | 85404    | 2540     | Własne  | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 0,00                | 88 895,03           | 0,00             | 0,00            | 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                | 0,00                | 0,00             | 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                |
|       |          |          |         |         | <b>Razem</b>  | <b>7 023 000,00</b> | <b>8 074 133,75</b> | <b>-2 404,01</b> | <b>2 585,76</b> | <b>8 074 315,50</b> |

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.459,84 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **125,92 zł** przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.404,01 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.269.2017



## Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 327/2017 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              | 7 000,00         | 73 000,00           |
| 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          | -7 000,00         | 0,00             | 202 678,00          |
| 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                | 10 000,00           | 0,00              | 0,00             | 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              | 10 500,00        | 35 400,00           |
| 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          | -10 500,00        | 0,00             | 94 750,00           |
|       |          |          |                    |         | <b>Razem</b>   | <b>6 374 750,00</b> | <b>6 550 928,00</b> | <b>-17 500,00</b> | <b>17 500,00</b> | <b>6 550 928,00</b> |

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i artykułów promocyjnych w związku ze zwiększoną ilością imprez.

Rozdział 92695 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród, pucharów, medali w związku z osiągnięciem wysokich wyników i awansem do wyższej rangi rozgrywek tomaszowskich sportowców, zakończeniem sezonu międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego oraz organizacją Mistrzostw Polski Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim.

## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 327/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   | 60016    | 2310     | Własne | 5517    | Pomoc finansowa Gminie Czersk na naprawę infrastruktury drogowej                   | 0,00            | 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            | 4 100,00          | 0,00         | 0,00        | 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            | 31 940,00         | 0,00         | 0,00        | 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            | 24 550,00         | 0,00         | 0,00        | 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    | 4210     | Własne | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                                       | 2 000,00        | 21 119,76         | 0,00         | 0,00        | 21 119,76        |
| 851   | 85153    | 4210     | Własne | 5514    | Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze"  | 0,00            | 5 880,00          | 0,00         | 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            | 10 700,00         | 0,00         | 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         | 115,47      | 293 438,22       |
| 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         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj            | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia   | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|-------------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 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              |
|       |          |          |                   |         | <b>Razem</b>  | <b>1 555 200,00</b> | <b>2 179 162,29</b> | <b>0,00</b>  | <b>115,47</b> | <b>2 179 277,76</b> |

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **115,47 zł** w związku z rozliczeniem przez Szkołę Podstawową nr 10 wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego pod hasłem „Aktywnie wypoczywaj, zdrowie wygrywaj” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017.

## Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 327/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2017 r.

| źródło | 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         | 11 250,85   | 11 400,85        |
| 700    | 70005    | 4590     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 8 000,00        | 6 750,00          | 0,00         | 23 867,06   | 30 617,06        |
| 700    | 70005    | 4610     | Własne | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   | 7 000,00        | 13 000,00         | 0,00         | 3 880,29    | 16 880,29        |
| 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         |

| ział | 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              | 497 805,52          | 0,00         | 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              | 200 000,00          | 0,00         | 0,00             | 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 czipowaniem, 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              |
|      |          |          |        |         | <b>Razem</b>   | <b>900 000,00</b> | <b>9 874 133,17</b> | <b>0,00</b>  | <b>38 998,20</b> | <b>9 913 131,37</b> |

Rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **38.998,20 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim.

## Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 327/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 400   | 40095    | 6050     | 6302    | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki   | 180 000,00      | 68 351,80         | 0,00         | 0,00        | 68 351,80        |
| 400   | 40095    | 6230     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 6332    | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"  | 0,00            | 1 647 087,00      | 0,00         | 0,00        | 1 647 087,00     |
| 600   | 60014    | 6300     | 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     | 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     | 6300    | Wydział Inwestycji  | 21 760,34       | 21 760,34         | 0,00         | 0,00        | 21 760,34        |
| 600   | 60016    | 4510     | 6405    | Oplaty zastale zajęcieterenu 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           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   | 60016    | 4510     | 6406    | Oplaty za wydanie decyzji platniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  | 150,00          | 150,00            | 0,00         | 0,00        | 150,00           |
| 600   | 60016    | 6050     | 6303    | Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"  | 0,00            | 76 137,00         | 0,00         | 0,00        | 76 137,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | 6304    | Budowa ulicy Sasankowej  | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | 6306    | Budowa ulicy Stokrotki   | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | 6317    | Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim   | 40 000,00       | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | 6323    | Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim   | 0,00            | 70 000,00         | 0,00         | 0,00        | 70 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | 6326    | Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II   | 0,00            | 44 000,00         | 0,00         | 0,00        | 44 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | 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     | 6344    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim   | 0,00            | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
| 600   | 60016    | 6050     | 6358    | Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YMOB  | 0,00            | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 000 000,00     |
| 600   | 60016    | 6050     | 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     | 6369    | Przebudowa ulicy Armii Krajowej  | 500 000,00      | 600 000,00        | 0,00         | 0,00        | 600 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050     | 6389    | Budowa ulicy Lipowej   | 0,00            | 23 923,50         | 0,00         | 0,00        | 23 923,50        |
| 600   | 60016    | 6050     | 6407    | Rozbudowa ulicy Rudej  | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | 6408    | Budowa ulic w osiedlu Kanonierów   | 40 000,00       | 39 920,00         | 0,00         | 0,00        | 39 920,00        |
| 600   | 60016    | 6050     | 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     | 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     | 6418    | Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim  | 2 650 000,00    | 3 318 504,73      | 0,00         | 0,00        | 3 318 504,73     |
| 600   | 60016    | 6050     | 8060    | Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T" | 628 650,80      | 578 650,80        | 0,00         | 0,00        | 578 650,80       |
| 600   | 60016    | 6057     | 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     | 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     | 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     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   | 60016    | 6300     | 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     | 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     | 6335    | Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej  | 10 000,00       | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 600   | 60095    | 6050     | 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     | 6343    | Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Topolowej 4  | 0,00            | 45 000,00         | 0,00         | 0,00        | 45 000,00        |
| 600   | 60095    | 6230     | 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     | 6327    | Wymiana części obudowy podziemnej trasy turystycznej Groty Nagórzyckie   | 0,00            | 280 000,00        | 0,00         | 0,00        | 280 000,00       |
| 700   | 70005    | 4270     | 6300    | Wydział Inwestycji   | 700 000,00      | 412 800,00        | 0,00         | 0,00        | 412 800,00       |
| 700   | 70005    | 4270     | 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     | 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     | 6322    | Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego  | 0,00            | 310 600,00        | 0,00         | 0,00        | 310 600,00       |
| 700   | 70095    | 6050     | 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     | 6300    | Wydział Inwestycji   | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
| 750   | 75023    | 4430     | 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     | 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     | 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     | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego  | 1 633,00        | 1 681,53          | 0,00         | 0,00        | 1 681,53         |
| 750   | 75075    | 4117     | 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     | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego  | 280,00          | 359,70            | 0,00         | 0,00        | 359,70           |
| 750   | 75075    | 4127     | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego  | 227,00          | 290,50            | 0,00         | 0,00        | 290,50           |
| 750   | 75075    | 4129     | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego  | 40,00           | 51,27             | 0,00         | 0,00        | 51,27            |
| 750   | 75075    | 4210     | 6300    | Wydział Inwestycji   | 0,00            | 4 000,00          | 0,00         | 0,00        | 4 000,00         |
| 750   | 75075    | 4217     | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego  | 0,00            | 5 100,00          | 0,00         | 0,00        | 5 100,00         |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   | 75075    | 4219     | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego  | 0,00            | 900,00            | 0,00         | 0,00        | 900,00           |
| 750   | 75075    | 4300     | 6300    | Wydział Inwestycji   | 0,00            | 22 000,00         | 0,00         | 0,00        | 22 000,00        |
| 750   | 75075    | 4307     | 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     | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego  | 76 500,00       | 82 560,01         | 0,00         | 0,00        | 82 560,01        |
| 750   | 75075    | 6067     | 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     | 7020    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego  | 6 000,00        | 7 800,00          | 0,00         | 0,00        | 7 800,00         |
| 750   | 75095    | 4300     | 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         |
| 750   | 75095    | 4300     | 6353    | Human Smart Cities - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 12 000,00   | 12 000,00        |
| 801   | 80195    | 4270     | 6352    | Remonty w placówkach oświatowych   | 200 000,00      | 149 047,83        | -6 500,00    | 0,00        | 142 547,83       |
| 801   | 80195    | 4300     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 6348    | Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej od strony ul. Fabrycznej w Przedszkolu nr 11 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10   | 0,00            | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |
| 801   | 80195    | 6050     | 6359    | Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców   | 0,00            | 45 000,00         | 0,00         | 0,00        | 45 000,00        |
| 801   | 80195    | 6050     | 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     | 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     | 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     | 6394    | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1   | 0,00            | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
| 801   | 80195    | 6050     | 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     | 6397    | Adaptacja dawnych pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3   | 0,00            | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|---------|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 851   | 85195    | 6050     | 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     | 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     | 6339    | Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00                 | 108 000,00           | 0,00             | 0,00             | 108 000,00           |
| 900   | 90004    | 4560     | 8070    | Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"  | 0,00                 | 51,00                | 0,00             | 0,00             | 51,00                |
| 900   | 90004    | 6050     | 6310    | Rewitalizacja Parku "Michałówek"  | 150 000,00           | 149 900,00           | 0,00             | 0,00             | 149 900,00           |
| 900   | 90004    | 6050     | 6372    | Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim   | 120 000,00           | 169 900,00           | 0,00             | 0,00             | 169 900,00           |
| 900   | 90004    | 6050     | 8040    | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"  | 948 965,00           | 718 902,62           | 0,00             | 0,00             | 718 902,62           |
| 900   | 90004    | 6057     | 8040    | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"  | 0,00                 | 2 656 814,05         | 0,00             | 0,00             | 2 656 814,05         |
| 900   | 90004    | 6059     | 8040    | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"  | 0,00                 | 468 849,55           | 0,00             | 0,00             | 468 849,55           |
| 900   | 90004    | 6660     | 8070    | Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"  | 0,00                 | 2 183,00             | 0,00             | 0,00             | 2 183,00             |
| 900   | 90015    | 6050     | 6320    | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym  | 0,00                 | 32 000,00            | 0,00             | 0,00             | 32 000,00            |
| 900   | 90095    | 6230     | 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     | 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                 | 15 000,00            | 0,00             | 0,00             | 15 000,00            |
| 921   | 92195    | 4270     | 6336    | Remonty w instytucjach kultury  | 101 750,00           | 101 750,00           | 0,00             | 0,00             | 101 750,00           |
| 921   | 92195    | 4270     | 6351    | Remont elewacji budynku kinoteatru "Włokniarz"  | 0,00                 | 45 000,00            | 0,00             | 0,00             | 45 000,00            |
| 921   | 92195    | 6050     | 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     | 6356    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi  | 0,00                 | 8 000,00             | 0,00             | 0,00             | 8 000,00             |
| 921   | 92195    | 6050     | 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     | 6318    | Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi  | 35 000,00            | 30 000,00            | 0,00             | 0,00             | 30 000,00            |
| 926   | 92601    | 6050     | 6328    | Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00                 | 7 000,00             | 0,00             | 0,00             | 7 000,00             |
| 926   | 92601    | 6050     | 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     | 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     | 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     | 6311    | Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna   | 68 000,00            | 67 570,00            | 0,00             | 0,00             | 67 570,00            |
|       |          |          |         | <b>Razem</b>  | <b>87 390 923,09</b> | <b>98 695 363,88</b> | <b>-6 500,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>98 700 863,88</b> |

Rozdział 75095 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie założeń projektu i fiszki projektowej w ramach zadania pt. „HUMAN SMART CITIES”. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.500,00 zł** przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych.

## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 327/2017 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             | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 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         | 232 808,00  | 865 890,00       |
| 750   | 75023    | 0920     | Własne             | 9000    | JST  | 0,00            | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 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        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754   | 75414    | 2010     | Zlecone            | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 3 100,00        | 3 100,00          | 0,00         | 0,00        | 3 100,00         |
| 754   | 75495    | 2020     | Własne             | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 0,00            | 60 590,00         | 0,00         | 0,00        | 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        | -2 924,00    | 0,00        | 183 821,00       |
| 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            | 5 577,06          | 0,00         | 0,00        | 5 577,06         |
| 801   | 80148    | 2400     | Własne             | 9008    | Wpływy z WRD  | 0,00            | 3 679,80          | 0,00         | 0,00        | 3 679,80         |
| 801   | 80150    | 2010     | Zlecone            | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 0,00            | 18 630,00         | -2 404,00    | 0,00        | 16 226,00        |
| 801   | 80195    | 2400     | Własne             | 9008    | Wpływy z WRD  | 0,00            | 110,00            | 0,00         | 0,00        | 110,00           |
| 801   | 80195    | 2460     | Własne             | 9035    | "Zakreślenie na ekologię"   | 24 500,00       | 24 500,00         | 0,00         | 0,00        | 24 500,00        |
| 801   | 80195    | 2460     | Własne             | 9036    | "Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej"   | 24 500,00       | 24 500,00         | 0,00         | 0,00        | 24 500,00        |
| 851   | 85153    | 2030     | Własne             | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 851   | 85195    | 2310     | Porozumienia z JST | 9004    | Pozostałe dotacje   | 221 900,00      | 206 323,00        | 0,00         | 0,00        | 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        | -88 200,00   | 0,00        | 852 600,00       |
| 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         | 172 896,00  | 1 110 667,00     |
| 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   | 21 319 500,00     | 0,00         | 0,00        | 21 319 500,00    |
| 855   | 85502    | 2010     | Zlecone            | 9037    | "Za życiem"   | 0,00            | 4 123,00          | 0,00         | 0,00        | 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            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 855   | 85595    | 2010     | Zlecone            | 9037    | "Za życiem"   | 0,00            | 16 494,00         | 0,00         | 0,00        | 16 494,00        |
| 900   | 90004    | 2320     | Porozumienia z JST | 9004    | Pozostałe dotacje   | 0,00            | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
| 900   | 90004    | 6257     | Własne             | 9081    | Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckum   | 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            | 2 656 814,05      | 0,00         | 0,00        | 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                  | 218 796,45            | 0,00              | 0,00              | 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              |
|       |          |          |                    |         | <b>Razem</b>  | <b>159 462 662,38</b> | <b>159 732 416,36</b> | <b>-93 528,00</b> | <b>405 704,00</b> | <b>160 044 592,36</b> |

Rozdział 75011 – zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **232.808,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 22 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.284.2017 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 80110 - zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.924,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.269.2017 przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozdział 80150 - zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.404,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.269.2017 przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozdział 85219 - zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **88.200,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 20 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.268.2017 przeznaczoną na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w związku ze zmianą liczby zatrudnionych pracowników socjalnych.

Rozdział 85230 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **172.896,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.256.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustawienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821).