

ZARZĄDZENIE Nr 389/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr LV/471/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2017 rok.

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

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

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

- 1) Wydział Organizacyjno – Prawny – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.2;
- 3) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Finansowo - Księgowy – załącznik nr 2.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Kultury, Sportu i Promocji – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Architektury – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.11.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>117.719.147,12 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	110.409.701,12 zł,
b) dochody majątkowe	7.309.446,00 zł;
2) wydatki ogółem	<u>143.764.338,19 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	46.342.038,91 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	922.404,40 zł,

– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	317.381,40 zł,
b) wydatki majątkowe	97.422.299,28 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **161.275.045,67 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	123.874.376,23 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	65.029.526,58 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	1.981.277,57 zł;
2) dochody majątkowe	37.400.669,44 zł

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

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300,00	800,00	-100,00	0,00	700,00
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	-46,00	0,00	70,00
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825,00	200,00	-50,00	0,00	150,00
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 698,60	0,00	1 301,60	9 000,20
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610 500,00	592 930,00	-10 000,00	0,00	582 930,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 100,00	75 370,00	0,00	6 077,60	81 447,60
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82
710	71035	0830	Wpływy z usług	450,00	450,00	-125,00	0,00	325,00
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	0,00	600,00	12 600,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	11 201,68	-2 200,00	0,00	9 001,68
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 505,12	127 268,27	-3 380,00	0,00	123 888,27
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	10 000,00	38 000,00
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 100,00	0,00	500,00	1 600,00
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 540,00	1 540,00	-1 525,00	0,00	15,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	26 900 000,00	0,00	800 000,00	27 700 000,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	-400,00	0,00	1 900,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	14 000,00	-800,00	0,00	13 200,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	940 000,00	0,00	30 000,00	970 000,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	82 000,00	0,00	1 000,00	83 000,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 050,00	42 000,00	0,00	19 000,00	61 000,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	90 000,00	-3 000,00	0,00	87 000,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 300,00	0,00	100,00	1 400,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	850 000,00	-200 000,00	0,00	650 000,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	315 000,00	1 900 000,00
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	-1 000,00	0,00	19 000,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 300,00	412 300,00	-3 300,00	0,00	409 000,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	706 250,00	707 850,00	-182 113,00	77 220,00	602 957,00
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 315,00	0,00	5 673,00	10 988,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 315,00	0,00	0,00	45,00	45,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438,00	683,00	0,00	364,00	1 047,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 260 000,00	2 260 000,00	-200 000,00	0,00	2 060 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	6 100 000,00	-150 000,00	0,00	5 950 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 300,00	0,00	700,00	3 000,00
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	397,00	0,00	0,80	397,80
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	246 022,00	0,00	1 329,95	247 351,95
926	92601	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	150,00	250,00
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 120,00	153 120,00	-20 000,00	0,00	133 120,00
926	92601	0830	Wpływy z usług	303 045,00	303 045,00	-100 000,00	0,00	203 045,00
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 205,50	0,00	10 165,50	28 371,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 137,00	32 137,00	0,00	25 000,00	57 137,00
			Razem	109 185 656,12	117 287 954,85	-878 039,00	1 309 231,27	117 719 147,12

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
750	75023	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1,68	0,00	0,00	1,68
750	75023	0940	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	23,37	0,00	0,00	23,37
750	75023	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	878,56	0,00	0,00	878,56
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00	111 163,15	0,00	0,00	111 163,15
926	92601	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	100,00	0,00	150,00	250,00
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	153 120,00	153 120,00	-20 000,00	0,00	133 120,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	303 045,00	303 045,00	-100 000,00	0,00	203 045,00
926	92601	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	18 205,50	0,00	10 165,50	28 371,00
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 311,00	3 321,22	0,00	0,00	3 321,22
926	92601	0950	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 340,17	0,00	0,00	1 340,17
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	32 137,00	32 137,00	0,00	25 000,00	57 137,00
					Razem	493 048,00	624 370,65	-120 000,00	35 315,50	539 686,15

Rozdział 92601 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.315,00 zł** z tytułu:

- kosztów upomnienia – 150,00 zł,
- sprzedaży złomu z obiektów sportowych – 10.165,50 zł,
- refundacji kosztów energii elektrycznej zużytej podczas budowy obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 25.000,00 zł.

oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **120.000,00 zł** z tytułu:

- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 20.000,00 zł,
- wpływów z usług tj. bazy noclegowej, kręgielni, boiska o sztucznej nawierzchni, hali stadionu przy ulicy Nowowiejskiej – 100.000,00 zł.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	9 300,00	800,00	-100,00	0,00	700,00
600	60016	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	116,00	-46,00	0,00	70,00
600	60016	0690	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	825,00	200,00	-50,00	0,00	150,00
600	60017	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	600,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60017	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
600	60017	0690	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00
700	70005	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	20 250,00	0,00	0,00	20 250,00
700	70005	0640	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	287,00	0,00	0,00	287,00
700	70005	0690	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	30 500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 100,00	2 900,00	0,00	3 400,00	6 300,00
700	70005	0920	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
710	71035	0830	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	450,00	450,00	-125,00	0,00	325,00
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	12 000,00	0,00	600,00	12 600,00
750	75023	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	11 200,00	11 200,00	-2 200,00	0,00	9 000,00
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 480,00	10 480,00	-3 380,00	0,00	7 100,00
750	75023	2360	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	28 000,00	28 000,00	0,00	10 000,00	38 000,00
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1 100,00	0,00	500,00	1 600,00
754	75416	0690	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
756	75601	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 540,00	1 540,00	-1 525,00	0,00	15,00
756	75615	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	82 000,00	82 000,00	0,00	1 000,00	83 000,00
756	75615	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 050,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756	75616	0360	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	727 750,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	850 000,00	850 000,00	-200 000,00	0,00	650 000,00
756	75616	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	315 000,00	1 900 000,00
756	75616	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12 300,00	12 300,00	-3 300,00	0,00	9 000,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
756	75618	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	666 250,00	351 250,00	-100 000,00	0,00	251 250,00
756	75618	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
756	75618	0490	Własne	8026	Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	200 000,00	-48 773,00	0,00	151 227,00
756	75618	0490	Własne	8031	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	90 000,00	-33 340,00	0,00	56 660,00
756	75618	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	5 130,00	0,00	5 597,00	10 727,00
756	75618	0690	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	289,14	0,00	0,00	289,14
756	75621	0010	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	49 347 141,00	49 326 516,00	0,00	0,00	49 326 516,00
756	75621	0020	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 260 000,00	2 260 000,00	-200 000,00	0,00	2 060 000,00
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	2 581 056,36	0,00	0,00	2 581 056,36
900	90095	0640	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
900	90095	0690	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
900	90095	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	25 348,29	0,00	0,00	25 348,29
900	90095	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00	34,50	0,00	0,00	34,50
900	90095	0970	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
					Razem	56 398 597,00	58 655 936,89	-592 839,00	361 097,00	58 424 194,89

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **196,00 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych – 100,00zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych wraz z odsetkami – 96,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.400,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **125,00 zł** z tytułu opłat za usługi na cmentarzu komunalnym.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **600,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.580,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2.200,00 zł,
- zwrotu zasądzonych kosztów sądowych – 3.380,00 zł.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.500,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 75601 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.525,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **315.000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **203.300,00 zł** z tytułu wpływu z:

- opłaty targowej – 200.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.300,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.597,00 zł** z tytułu:

- opłat w strefie płatnego parkowania – 25.000,00 zł,
- kosztów upomnienia od zaległości w opłatach ze strefy płatnego parkowania pobieranych w drodze egzekucji – 5.597,00 zł

oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **182.113,00 zł** z tytułu wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania.

Rozdział 75621 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **200.000,00 zł** z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	23 800 000,00	26 900 000,00	0,00	800 000,00	27 700 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 300,00	2 300,00	-400,00	0,00	1 900,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	11 000,00	14 000,00	-800,00	0,00	13 200,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	800 000,00	940 000,00	0,00	30 000,00	970 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756	75615	0690	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	41 000,00	41 000,00	0,00	19 000,00	60 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	8 060 000,00	8 622 000,00	0,00	0,00	8 622 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	100 000,00	90 000,00	-3 000,00	0,00	87 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 200,00	1 300,00	0,00	100,00	1 400,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	20 000,00	-1 000,00	0,00	19 000,00
756	75616	0690	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
756	75618	0690	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	6 100 000,00	6 100 000,00	-150 000,00	0,00	5 950 000,00
900	90002	0580	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
900	90002	0690	Własne	6800	Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	2 200,00	2 300,00	0,00	700,00	3 000,00
					Razem	40 344 700,00	44 519 400,00	-155 200,00	854 845,00	45 219 045,00

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **849.000,00 zł** z tytułu wpływu z:

- podatku od nieruchomości – 800.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 30.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 19.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.200,00 zł** z tytułu wpływu z:

- podatku rolnego – 400,00 zł,
- podatku leśnego – 800,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100,00 zł** z tytułu wpływu z podatku leśnego oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu wpływu z:

- podatku rolnego – 3.000,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 1.000,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **45,00 zł** z tytułu opłaty za wydanie informacji ze zbiorów danych podatkowych komornikowi.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.700,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **150.000,00 zł** z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
700	70005	0580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	7 400,00	0,00	1 290,00	8 690,00
700	70005	0640	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60
700	70005	0640	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60
700	70005	0690	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	90 000,00	97 930,00	-10 000,00	0,00	87 930,00
700	70005	0750	Własne	5902	Utrzymanie Placu Kościuszki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	15 000,00	69 370,00	0,00	2 633,00	72 003,00
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	44,60	44,60
700	70005	0940	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82
700	70005	0950	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
700	70005	0970	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	10 500,00	2 570,00	0,00	0,00	2 570,00
700	70021	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	700 000,00	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	40 000,00	41 600,00	0,00	52 220,00	93 820,00
756	75618	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	185,00	0,00	76,00	261,00
756	75618	0690	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	438,00	683,00	0,00	364,00	1 047,00
900	90019	0580	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	397,00	0,00	0,80	397,80
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	246 022,00	0,00	1 329,95	247 351,95
					Razem	9 290 373,00	9 671 318,60	-10 000,00	57 973,77	9 719 292,37

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.983,02 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień – 1.290,00 zł,
- kosztów upomnień dotyczących najmu budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 11,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2.677,60 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących kaucji mieszkaniowej za lokal w budynku położonym przy ul. Długiej 29/35 – 3,82 zł

oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów za zużyta energię elektryczną oraz ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **52.660,00 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.330,75 zł** z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	84 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 351,80	84 351,80	0,00	0,00		
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 351,80	124 351,80	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	54 528 343,32	63 510,34	58 510,34	0,00	58 510,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 464 832,98	54 464 832,98	36 151 743,36	0,00		
				zmniejszenia	1 320 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 297,53	1 320 297,53	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	53 208 045,79	63 510,34	58 510,34	0,00	58 510,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 144 535,45	53 144 535,45	36 151 743,36	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 890 090,58	46 410,34	41 410,34	0,00	41 410,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	13 843 680,24	13 843 680,24	6 985 609,21	0,00			
				zmniejszenia	1 319 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 252,23	1 319 252,23	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	12 570 838,35	46 410,34	41 410,34	0,00	41 410,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 428,01	12 524 428,01	6 985 609,21	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 439 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 046,78	6 439 046,78	0,00	0,00			
				zmniejszenia	900 227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 227,98	900 227,98	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	5 538 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 818,80	5 538 818,80	0,00	0,00		

	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	419 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 024,25	419 024,25	0,00	0,00
			zmniejszenia	419 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 024,25	419 024,25	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	231 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00	216 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,30	1 045,30	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	230 254,70	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 254,70	215 254,70	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 300,00	207 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,30	1 045,30	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	206 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 254,70	206 254,70	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	568 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938,75	8 938,75	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	559 689,25	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 061,25	271 061,25	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	568 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938,75	8 938,75	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	559 689,25	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 061,25	271 061,25	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938,75	8 938,75	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	271 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 061,25	271 061,25	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 393 016,20	1 054 368,20	1 053 668,20	0,00	1 053 668,20	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 338 648,00	2 138 448,00	0,00	200 200,00
			zmniejszenia	50 558,00	50 558,00	50 558,00	0,00	50 558,00	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	3 342 458,20	1 003 810,20	1 003 110,20	0,00	1 003 110,20	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 338 648,00	2 138 448,00	0,00	200 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 093 892,20	955 444,20	955 444,20	0,00	955 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 448,00	2 138 448,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 558,00	50 558,00	50 558,00	0,00	50 558,00	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	3 043 334,20	904 886,20	904 886,20	0,00	904 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 448,00	2 138 448,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	642 420,00	642 420,00	642 420,00	0,00	642 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 358,00	50 358,00	50 358,00	0,00	50 358,00	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	592 062,00	592 062,00	592 062,00	0,00	592 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 126,00	144 126,00	144 126,00	0,00	144 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 926,00	143 926,00	143 926,00	0,00	143 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 750,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	14 750,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	14 750,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	14 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 028 594,11	14 807 364,12	14 164 958,70	11 704 984,67	2 459 974,03	0,00	400 240,00	242 165,42	0,00	0,00	221 229,99	221 229,99	7 999,99
				zmniejszenia	31 100,00	31 100,00	30 700,00	27 000,00	3 700,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	169 500,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	15 166 994,11	14 943 264,12	14 301 258,70	11 677 984,67	2 623 274,03	0,00	399 840,00	242 165,42	0,00	0,00	223 729,99	223 729,99	7 999,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	418 900,00	418 900,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 500,00	418 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 938 231,82	12 735 001,82	12 708 711,82	10 816 550,67	1 892 161,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00
				zmniejszenia	30 700,00	30 700,00	30 700,00	27 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 907 531,82	12 704 301,82	12 678 011,82	10 789 550,67	1 888 461,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	595 773,00	595 773,00	595 773,00	0,00	595 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	592 073,00	592 073,00	592 073,00	0,00	592 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	653 842,29	635 842,30	393 676,88	3 000,00	390 676,88	0,00	0,00	242 165,42	0,00	0,00	17 999,99	17 999,99	7 999,99	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	169 500,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 342,29	802 842,30	560 676,88	3 000,00	557 676,88	0,00	0,00	242 165,42	0,00	0,00	20 499,99	20 499,99	7 999,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 498,88	79 498,88	79 498,88	0,00	79 498,88	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 498,88	131 498,88	131 498,88	0,00	131 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 078,00	424 078,00	424 078,00	0,00	424 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	872 560,29	391 329,29	354 329,29	88 483,00	265 846,29	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	481 231,00	481 231,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	867 560,29	386 329,29	356 329,29	88 483,00	267 846,29	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	481 231,00	481 231,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	561 325,00	118 094,00	106 094,00	5 600,00	100 494,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	443 231,00	443 231,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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
				po zmianach	556 325,00	113 094,00	108 094,00	5 600,00	102 494,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	443 231,00	443 231,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	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	2 000,00	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
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 440 100,38	1 205 100,38	1 205 100,38	0,00	1 205 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400 100,38	1 205 100,38	1 205 100,38	0,00	1 205 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 440 100,38	1 205 100,38	1 205 100,38	0,00	1 205 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 400 100,38	1 205 100,38	1 205 100,38	0,00	1 205 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 332 273,90	8 551 713,90	1 057 711,74	3 900,00	1 053 811,74	7 402 652,16	91 350,00	0,00	0,00	0,00	780 560,00	780 560,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	401 752,00	26 200,00	21 000,00	0,00	21 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	365 106,11	365 106,11	0,00	0,00	0,00	365 106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 295 628,01	8 890 620,01	1 036 711,74	3 900,00	1 032 811,74	7 762 558,27	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 008,00	405 008,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 101 112,45	1 101 112,45	3 245,58	0,00	3 245,58	1 097 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 106 312,45	1 106 312,45	3 245,58	0,00	3 245,58	1 103 066,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 059 222,76	1 059 222,76	0,00	0,00	0,00	1 059 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 062 222,76	1 062 222,76	0,00	0,00	0,00	1 062 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 794 576,80	3 794 576,80	212 800,00	0,00	212 800,00	3 581 776,80	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	320 406,24	320 406,24	0,00	0,00	0,00	320 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 114 983,04	4 114 983,04	212 800,00	0,00	212 800,00	3 902 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 581 776,80	3 581 776,80	0,00	0,00	0,00	3 581 776,80	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	320 406,24	320 406,24	0,00	0,00	0,00	320 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 902 183,04	3 902 183,04	0,00	0,00	0,00	3 902 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	494,34	494,34	0,00	0,00	0,00	494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 694,34	37 694,34	0,00	0,00	0,00	37 694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	494,34	494,34	0,00	0,00	0,00	494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 694,34	37 694,34	0,00	0,00	0,00	37 694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	811 920,27	811 920,27	63,40	0,00	63,40	811 856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806 720,27	806 720,27	63,40	0,00	63,40	806 656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	535 693,70	535 693,70	0,00	0,00	0,00	535 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 493,70	530 493,70	0,00	0,00	0,00	530 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	85 000,00	85 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 228 123,70	1 228 123,70	0,00	0,00	0,00	1 228 123,70	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	39 005,53	39 005,53	0,00	0,00	0,00	39 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 267 129,23	1 267 129,23	0,00	0,00	0,00	1 267 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 228 123,70	1 228 123,70	0,00	0,00	0,00	1 228 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	39 005,53	39 005,53	0,00	0,00	0,00	39 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 267 129,23	1 267 129,23	0,00	0,00	0,00	1 267 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 618 259,53	837 699,53	746 349,53	3 900,00	742 449,53	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	780 560,00	780 560,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	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	1 242 707,53	837 699,53	746 349,53	3 900,00	742 449,53	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	405 008,00	405 008,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	780 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 560,00	780 560,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	375 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	375 552,00	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	405 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 008,00	405 008,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 837 065,05	1 377 295,05	527 095,05	91 672,10	435 422,95	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 837 065,05	1 373 295,05	523 095,05	87 672,10	435 422,95	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	463 770,00	463 770,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 370 295,29	1 290 295,29	470 095,29	91 416,78	378 678,51	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 295,29	1 286 295,29	466 095,29	87 416,78	378 678,51	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	88 174,78	88 174,78	88 174,78	88 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 174,78	84 174,78	84 174,78	84 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	466 018,50	408 718,50	193 518,50	0,00	193 518,50	208 400,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	88 477,00	88 477,00	88 477,00	0,00	88 477,00	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	377 541,50	320 241,50	105 041,50	0,00	105 041,50	208 400,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	48 527,00	48 527,00	48 527,00	0,00	48 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	38 477,00	38 477,00	38 477,00	0,00	38 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	48 477,00	48 477,00	48 477,00	0,00	48 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	38 477,00	38 477,00	38 477,00	0,00	38 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	286 029,00	286 029,00	230 029,00	3 212,00	226 817,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 029,00	291 029,00	235 029,00	3 212,00	231 817,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	138 629,00	138 629,00	138 629,00	0,00	138 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 629,00	139 629,00	139 629,00	0,00	139 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	147 400,00	147 400,00	91 400,00	3 212,00	88 188,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 400,00	151 400,00	95 400,00	3 212,00	92 188,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	196 533,45	196 533,45	0,00	0,00	0,00	181 123,45	15 410,00	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	17 533,66	17 533,66	0,00	0,00	0,00	17 533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 067,11	214 067,11	0,00	0,00	0,00	198 657,11	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	181 123,45	181 123,45	0,00	0,00	0,00	181 123,45	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	17 533,66	17 533,66	0,00	0,00	0,00	17 533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 657,11	198 657,11	0,00	0,00	0,00	198 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	181 123,45	181 123,45	0,00	0,00	0,00	181 123,45	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	17 533,66	17 533,66	0,00	0,00	0,00	17 533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 657,11	198 657,11	0,00	0,00	0,00	198 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	440 006,00	332 006,00	332 006,00	1 077,00	330 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	85 344,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	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	354 662,00	247 406,00	247 406,00	1 077,00	246 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	225 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	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	160 600,00	160 600,00	160 600,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	224 600,00	224 600,00	224 600,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	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	107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	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	107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 571 413,39	6 367 483,65	6 367 483,65	540 392,00	5 827 091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 929,74	6 203 929,74	3 125 663,60	0,00	
			zmniejszenia	3 961 029,11	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 729,11	3 828 729,11	3 112 787,90	0,00
			zwiększenia	26 530,75	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 330,75	26 330,75	0,00	0,00
			po zmianach	8 636 915,03	6 235 383,65	6 235 383,65	540 392,00	5 694 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 531,38	2 401 531,38	12 875,70	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	6 714 078,17	6 216 272,65	6 216 272,65	540 392,00	5 675 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 805,52	497 805,52	0,00	0,00	
			zmniejszenia	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330,75	6 330,75	0,00	0,00
			po zmianach	6 588 108,92	6 083 972,65	6 083 972,65	540 392,00	5 543 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 136,27	504 136,27	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 653 185,65	5 653 185,65	5 653 185,65	0,00	5 653 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 520 885,65	5 520 885,65	5 520 885,65	0,00	5 520 885,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	497 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 805,52	497 805,52	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330,75	6 330,75	0,00	0,00
			po zmianach	504 136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 136,27	504 136,27	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 366 600,22	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 549,22	4 366 549,22	3 125 663,60	0,00	
			zmniejszenia	3 828 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 729,11	3 828 729,11	3 112 787,90	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	537 871,11	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 820,11	537 820,11	12 875,70	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 038 702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 702,62	1 038 702,62	0,00	0,00	
			zmniejszenia	715 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 941,21	715 941,21	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	322 761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 761,41	322 761,41	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 656 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 814,05	2 656 814,05	2 656 814,05	0,00	
			zmniejszenia	2 645 869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 869,70	2 645 869,70	2 645 869,70	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944,35	10 944,35	10 944,35	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	468 849,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 849,55	468 849,55	468 849,55	0,00
			zmniejszenia	466 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 918,20	466 918,20	466 918,20	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	1 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,35	1 931,35	1 931,35	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 247 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 575,00	1 247 575,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 247 775,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 575,00	1 247 575,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 901 550,00	4 878 550,00	160 550,00	1 000,00	159 550,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,17	1 000,17	1 000,17	0,00	1 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	101 400,00	101 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 001 949,83	4 978 949,83	160 949,83	1 000,00	159 949,83	4 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	208 550,00	200 550,00	160 550,00	1 000,00	159 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,17	1 000,17	1 000,17	0,00	1 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 949,83	200 949,83	160 949,83	1 000,00	159 949,83	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	146 750,00	146 750,00	146 750,00	0,00	146 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,17	1 000,17	1 000,17	0,00	1 000,17	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	145 749,83	145 749,83	145 749,83	0,00	145 749,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	40 328 504,26	3 146 327,85	2 137 305,85	811 354,00	1 325 951,85	971 870,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	37 182 176,41	36 182 176,41	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	57 710,00	57 710,00	57 710,00	0,00	57 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	83 810,00	80 110,00	80 110,00	27 000,00	53 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 354 604,26	3 168 727,85	2 159 705,85	838 354,00	1 321 351,85	971 870,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 185 876,41	36 185 876,41	0,00	1 000 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	38 992 036,26	2 010 429,85	2 001 777,85	810 906,00	1 190 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	36 981 606,41	35 981 606,41	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	33 110,00	33 110,00	33 110,00	0,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	83 810,00	80 110,00	80 110,00	27 000,00	53 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 042 736,26	2 057 429,85	2 048 777,85	837 906,00	1 210 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 985 306,41	35 985 306,41	0,00	1 000 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	33 110,00	33 110,00	33 110,00	0,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	616 110,00	616 110,00	616 110,00	0,00	616 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	313 610,00	313 610,00	313 610,00	0,00	313 610,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	333 610,00	333 610,00	333 610,00	0,00	333 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	45 273,00	45 273,00	45 273,00	0,00	45 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	33 110,00	33 110,00	33 110,00	0,00	33 110,00	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	12 163,00	12 163,00	12 163,00	0,00	12 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	335 988,00	135 418,00	135 418,00	338,00	135 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 570,00	200 570,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	311 388,00	110 818,00	110 818,00	338,00	110 480,00	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	39 330,00	39 330,00	39 330,00	0,00	39 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	32 730,00	32 730,00	32 730,00	0,00	32 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	76 750,00	76 750,00	76 750,00	0,00	76 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem	przed zmianą	149 009 164,23	46 089 134,31	28 221 925,28	13 273 654,77	14 948 270,51	14 288 045,61	687 052,00	248 965,42	561 346,00	2 081 800,00	102 920 029,92	101 719 829,92	39 285 406,95	1 200 200,00
				zmniejszenia	6 059 706,56	485 445,17	472 845,17	31 000,00	441 845,17	12 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	5 574 261,39	5 574 261,39	3 112 787,90	0,00
				zwiększenia	814 880,52	738 349,77	255 710,00	27 000,00	228 710,00	482 639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	76 530,75	76 530,75	0,00	0,00
				po zmianach	143 764 338,19	46 342 038,91	28 004 790,11	13 269 654,77	14 735 135,34	14 758 485,38	686 652,00	248 965,42	561 346,00	2 081 800,00	97 422 299,28	96 222 099,28	36 172 619,05	1 200 200,00

Wydatki Wydziału Organizacyjno – Prawnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70021	6010	Własne	4508	Wniesienie wkładów do Spółki TTBS	0,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	38 269,00	0,00	0,00	38 269,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	0,00	30 442,00	0,00	0,00	30 442,00
750	75011	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	149 629,00	238 826,00	0,00	0,00	238 826,00
750	75011	4010	Zlecone	4506	Sprawy obywatelskie- USC	125 000,00	224 888,00	0,00	0,00	224 888,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	174 763,00	163 616,00	0,00	0,00	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	6 578,00	0,00	0,00	6 578,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	0,00	5 233,00	0,00	0,00	5 233,00
750	75011	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	34 732,00	44 247,00	0,00	0,00	44 247,00
750	75011	4110	Zlecone	4506	Sprawy obywatelskie- USC	21 487,00	35 942,00	0,00	0,00	35 942,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	30 042,00	28 033,00	0,00	0,00	28 033,00
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	0,00	746,00	0,00	0,00	746,00
750	75011	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	4 950,00	6 140,00	0,00	0,00	6 140,00
750	75011	4120	Zlecone	4506	Sprawy obywatelskie- USC	3 062,00	5 123,00	0,00	0,00	5 123,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	4 282,00	3 994,00	0,00	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	8 295 304,67	0,00	0,00	8 295 304,67
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	1 472 300,00	0,00	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	209 839,00	0,00	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	5 207,00	0,00	0,00	5 207,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	17 000,00	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	63 987,00	48 402,00	0,00	0,00	48 402,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 289,00	5 274,00	0,00	0,00	5 274,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	11 909,00	9 227,00	0,00	0,00	9 227,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 698,00	1 315,00	0,00	0,00	1 315,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	800,00	601,00	0,00	0,00	601,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 363,00	2 562,00	0,00	0,00	2 562,00
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	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
926	92601	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
926	92601	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 785,00	21 342,00	0,00	0,00	21 342,00
926	92601	6010	Własne	4509	Wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					Razem	13 286 414,67	14 626 911,67	-27 000,00	27 000,00	14 626 911,67

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta. Środki przesuwają się do rozdziału 92601.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na obiektach sportowych. Środki przesuwają się z rozdziału 75023.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 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	24 925,00	0,00	0,00	24 925,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 307,00	3 552,00	0,00	0,00	3 552,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	215 000,00	368 126,00	0,00	0,00	368 126,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	262 900,00	221 647,00	-3 700,00	0,00	217 947,00
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	144 687,00	0,00	0,00	144 687,00
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	80 974,15	0,00	0,00	80 974,15
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	4360	Własne	4611	Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu	0,00	1 626,00	0,00	0,00	1 626,00
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	154 230,00	0,00	0,00	154 230,00
750	75023	6060	Własne	4610	Wykonanie systemu nawodniania skweru przed budynkiem UM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Własne	4617	Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	6060	Własne	4605	Monitoring miasta	250 000,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	2 062,00	2 292,00	0,00	0,00	2 292,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	294,00	329,00	0,00	0,00	329,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	12 000,00	13 335,00	0,00	0,00	13 335,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	21 630,00	11 630,00	0,00	0,00	11 630,00
926	92601	4210	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	19 570,00	19 570,00	0,00	0,00	19 570,00
926	92601	4210	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92601	4210	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	20 000,00	14 390,00	0,00	0,00	14 390,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
926	92601	4260	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
926	92601	4260	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	290 000,00	270 000,00	0,00	33 110,00	303 110,00
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4270	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	3 000,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00
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 - Kąpielnia	10 898,85	10 898,85	0,00	0,00	10 898,85
926	92601	4300	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	33 990,00	16 990,00	0,00	0,00	16 990,00
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	34 505,00	34 505,00	0,00	0,00	34 505,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
926	92601	4360	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
926	92601	4360	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00
926	92601	4360	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
926	92601	4360	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	1 545,00	1 545,00	-855,00	0,00	690,00
926	92601	4430	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	6 695,00	6 695,00	-5 305,00	0,00	1 390,00
926	92601	4430	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	6 283,00	6 283,00	-5 417,00	0,00	866,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	3 090,00	3 090,00	-1 978,00	0,00	1 112,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	22 660,00	22 660,00	-19 555,00	0,00	3 105,00
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	309,00	309,00	0,00	0,00	309,00
926	92601	4520	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00
926	92601	4520	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00
926	92601	4520	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	927,00	927,00	0,00	0,00	927,00
926	92601	6060	Własne	4618	Modernizacja drzwi w budynku kąpielni - monitoring miasta	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
					Razem	2 666 204,85	3 163 372,00	-36 810,00	36 810,00	3 163 372,00

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.700,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych. Środki przesuwa się do rozdziału 92601 do wydatków majątkowych.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **36.810,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty z tytułu zużycia energii na torze do łyżwiarstwa szybkiego przy ulicy Strzeleckiej 24/26 - 33.110,00 zł, środki przesuwa się w ramach rozdziału,
- na realizację zadania pn.: „ Modernizacja drzwi w budynku kąpielni – monitoring miasta – 3.700,00 zł, środki przesuwa się z rozdziału 75023 z wydatków bieżących

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.110,00 zł** przeznaczoną na ubezpieczenie mienia dotyczącego obiektów sportowych. Środki przesuwa się w ramach rozdziału.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	392 000,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 500,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 800,00	1 800,00	0,00	400,00	2 200,00
926	92695	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
					Razem	424 500,00	422 500,00	-400,00	400,00	422 500,00

Rozdział 75022 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** przeznaczoną na świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z bieżącą działalnością rady miejskiej. Środki przesuwają się do rozdziału 92195.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną. Środki przesuwają się z rozdziału 75022.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
750	75023	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7 000,00	48 477,00	-38 477,00	0,00	10 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	18 700,00	80 000,00	-50 000,00	0,00	30 000,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	105 000,00	-20 000,00	0,00	85 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	140 000,00	224 600,00	-64 600,00	0,00	160 000,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
					Razem	180 000,00	476 777,00	-173 077,00	0,00	303 700,00

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38.477,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85501 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **64.600,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75702	8090	Własne	5109	Oplaty i prowizje związane z emisją obligacji	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
757	75702	8110	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	425 250,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 305 007,00	1 929 000,00	0,00	0,00	1 929 000,00
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOSiGW	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	561 346,00	561 346,00	0,00	0,00	561 346,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	600 000,00	180 935,30	0,00	0,00	180 935,30
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	670 000,00	659 444,08	0,00	0,00	659 444,08
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	364 721,00	0,00	0,00	364 721,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	235 000,00	-40 000,00	0,00	195 000,00
					Razem	10 483 903,00	4 083 246,38	-40 000,00	0,00	4 043 246,38

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie studium wykonalności oraz dokumentów aplikacyjnych w ramach Działania IV.1 Odnawialne źródła energii”.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 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	3 000,00	89 500,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	14 200,00	0,00	2 200,00	16 400,00
801	80101	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	24 444,11	0,00	0,00	24 444,11
801	80101	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	244,44	0,00	0,00	244,44
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1,14	0,00	0,00	1,14
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	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	450 836,00	613 546,00	0,00	53 252,00	666 798,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	429 206,00	476 168,72	0,00	41 164,04	517 332,76
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	259 033,00	301 000,00	0,00	26 895,12	327 895,12
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	70 000,00	34 000,00	0,00	4 814,44	38 814,44
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	255 207,00	280 207,00	0,00	22 198,04	302 405,04
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	1 282 874,72	0,00	124 872,00	1 407 746,72
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	271 030,00	370 362,36	0,00	33 387,68	403 750,04
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	108 000,00	121 000,00	0,00	13 822,92	134 822,92
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Srodki na przedszkola publiczne	286 000,00	190 800,00	0,00	0,00	190 800,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	45 000,00	37 200,00	0,00	494,34	37 694,34
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	-5 200,00	0,00	4 800,00
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	61,63	0,00	0,00	61,63
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1,77	0,00	0,00	1,77
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	-19 000,00	0,00	35 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	153 000,00	40 000,00	-2 000,00	0,00	38 000,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	260 560,00	359 253,67	0,00	31 578,00	390 831,67
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	7 427,53	169 004,36
801	80149	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	372 953,00	590 679,59	0,00	0,00	590 679,59
801	80150	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	5 148,33	0,00	0,00	5 148,33
801	80150	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	51,48	0,00	0,00	51,48
801	80150	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75
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	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	6 530,70	0,00	0,00	6 530,70
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	0,00	11 021,00	0,00	0,00	11 021,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFSS 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	47 407,61	0,00	5 698,93	53 106,54
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	0,00	5 049,00	0,00	423,45	5 472,45
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	88 895,03	0,00	5 388,32	94 283,35
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	39 771,81	0,00	6 022,96	45 794,77
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	15 410,00	0,00	0,00	15 410,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	7 023 000,00	8 539 415,52	-26 200,00	382 639,77	8 895 855,29

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej – 3.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych – 2.200,00 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **320.406,24 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **494,34 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.200,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej dla dorosłych.

Rozdział 80113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **39.005,53 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowych dla niepublicznych Przedszkoli „Promyczek” i „Rajlandia 2” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Środki przesuwają się w ramach rozdziału.

Rozdział 85404 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.533,66 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Promocji

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 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	73 000,00	0,00	52 000,00	125 000,00
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	202 678,00	0,00	115 000,00	317 678,00
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	2 500,00	12 500,00
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	100 000,00	1 460 000,00
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	1 000,00	4 500,00
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	926 870,00	0,00	0,00	926 870,00
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	38 530,00	-6 600,00	0,00	31 930,00
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	94 750,00	-18 000,00	0,00	76 750,00
					Razem	6 374 750,00	6 550 928,00	-24 600,00	270 500,00	6 796 828,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **169.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz na promocję Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych m.in. Mikołajki z Drobiowym Smakiem, uroczyste włączenie iluminacji świątecznej, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz przyjazd ciężarówki Coca-Cola na Plac Kościuszki – 167.000,00 zł,
- zakup makiety witacza – 2.500,00 zł, środki przesuwają się z rozdziału 71004 z wydatków bieżących.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej na bieżące pokrycie kosztów podstawowej działalności związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do organizacji imprez i uroczystości patriotyczno-religijnych.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.600,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup nagród, upominków i materiałów na imprezy sportowo-rekreacyjne – 6.600,00 zł,
- zakup usług reklamowych i ogłoszeń w prasie związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych – 18.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziałów 75075 i 92195.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	2310	Własne	5517	Pomoc finansowa Gminie Czersk na naprawę infrastruktury drogowej	0,00	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	2 000,00	27 000,00
754	75495	2360	Własne	5506	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00	10 000,00	-7 000,00	0,00	3 000,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754	75495	4170	Własne	5514	Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4170	Porozumienia z AR	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	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	Porozumienia z AR	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	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	Porozumienia z AR	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	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	223,47	0,00	0,00	223,47
851	85153	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	31,85	0,00	0,00	31,85
851	85153	4170	Własne	5514	Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	20 864,44	0,00	0,00	20 864,44
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	126 200,00	88 174,78	-4 000,00	0,00	84 174,78
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	293 439,01	0,00	0,00	293 439,01
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	6060	Własne	5504	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85154	6060	Własne	5516	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w Parku Solidarność	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85154	6060	Własne	5518	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby MKRPA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
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	4260	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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	4 000,00	12 000,00
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	900,00	0,00	0,00	900,00
855	85503	4110	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
855	85503	4120	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	329,00	0,00	0,00	329,00
					Razem	1 555 200,00	2 180 001,55	-11 000,00	11 000,00	2 180 001,55

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji

z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie, środki przesuwają się w ramach rozdziału, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na dotacje celowe przyznawane w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Środki przesuwają się w do rozdziałów 75495 i 85395.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dotyczące realizacji zadania polegającego na zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Środki przesuwają się w ramach rozdziału do wydatków majątkowych.

Rozdział 85334 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dostarczenie mediów do mieszkania przy ulicy Barlickiego w związku z przeprowadzeniem remontu na potrzeby zasiedlenia repatriantów. Środki przesuwają się z rozdziału 75495.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację II Spartakiady Senioralnej. Środki przesuwają się z rozdziału 75495.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 000,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
700	70005	4260	Własne	8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	75 126,00	141 126,00	-200,00	0,00	140 926,00
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	11 400,85	0,00	0,00	11 400,85
700	70005	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	8 000,00	30 617,06	0,00	0,00	30 617,06
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	7 000,00	16 880,29	0,00	0,00	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	1 523 948,00	0,00	0,00	1 523 948,00
700	70005	6060	Własne	5903	Zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
700	70095	3020	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	500,00	700,00	0,00	0,00	700,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4210	Własne	6703	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4210	Własne	6711	Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"	0,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
801	80195	4210	Własne	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	12 659,00	0,00	0,00	12 659,00
801	80195	4240	Własne	6702	Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4300	Własne	6703	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
900	90002	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	0,00	5 634 286,85	-130 800,00	0,00	5 503 486,85
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	0,00	11 248,80	-1 500,00	0,00	9 748,80
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	497 805,52	0,00	6 330,75	504 136,27
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	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
900	90005	6230	Własne	8090	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	1 247 575,00	0,00	0,00	1 247 575,00
900	90095	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czpiewaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	4300	Własne	6710	Zakup usług monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym 2017/2018	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90095	4430	Własne	6716	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
					Razem	900 000,00	10 033 131,37	-132 500,00	6 530,75	9 907 162,12

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych. Środki przesuwa się do rozdziału 90005.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.330,75 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów” oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **132.300,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z zawarciem aneksów dotyczących realizacji zadania pn „Program Ochrony Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki”. Środki przesuwa się z rozdziału 70005.

Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71004	4110	Własne	6100	Wydział Architektury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710	71004	4120	Własne	6100	Wydział Architektury	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
710	71004	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	24 450,00	12 250,00	0,00	0,00	12 250,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	24 450,00	23 250,00	-2 500,00	0,00	20 750,00
710	71095	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					Razem	60 000,00	50 000,00	-2 500,00	0,00	47 500,00

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych. Środki przesuwa się do rozdziału 75075 do wydatków majątkowych.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40003	6050	Własne	6380	Przygotowanie studium wykonalności dokumentów w ramach Działania IV.1 Odnawialne źródła energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
400	40095	6050	Własne	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	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
600	60004	6060	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	6 706 971,09	8 870 960,85	0,00	0,00	8 870 960,85
600	60004	6067	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	24 786 632,32	24 791 214,02	0,00	0,00	24 791 214,02
600	60004	6069	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	4 374 111,59	4 374 920,13	0,00	0,00	4 374 920,13
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60013	6300	Własne	6420	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	16 670,74	140 670,74	0,00	0,00	140 670,74
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	60014	6300	Własne	6307	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Własne	6308	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Własne	6331	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
600	60014	6300	Własne	6332	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	1 647 087,00	0,00	0,00	1 647 087,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60014	6300	Własne	6342	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wąwalska"	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
600	60016	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	21 760,34	21 760,34	0,00	0,00	21 760,34
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowia"	0,00	76 137,00	0,00	0,00	76 137,00
600	60016	6050	Własne	6304	Budowa ulicy Sasankowej	30 000,00	30 000,00	-10 443,00	0,00	19 557,00
600	60016	6050	Własne	6306	Budowa ulicy Stokrotki	30 000,00	30 000,00	-11 300,00	0,00	18 700,00
600	60016	6050	Własne	6317	Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	40 000,00	-17 983,00	0,00	22 017,00
600	60016	6050	Własne	6323	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	-2 596,00	0,00	67 404,00
600	60016	6050	Własne	6326	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	0,00	44 000,00	-5 255,00	0,00	38 745,00
600	60016	6050	Własne	6329	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T	0,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
600	60016	6050	Własne	6344	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	5 000,00	-120,00	0,00	4 880,00
600	60016	6050	Własne	6358	Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB	0,00	1 000 000,00	-850 000,00	0,00	150 000,00
600	60016	6050	Własne	6363	Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej	40 000,00	40 000,00	-0,02	0,00	39 999,98
600	60016	6050	Własne	6369	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
600	60016	6050	Własne	6389	Budowa ulicy Lipowej	0,00	23 923,50	0,00	0,00	23 923,50
600	60016	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	50 000,00	50 000,00	-2 530,96	0,00	47 469,04
600	60016	6050	Własne	6408	Budowa ulic w osiedlu Kanonierów	40 000,00	39 920,00	0,00	0,00	39 920,00
600	60016	6050	Własne	6410	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	125 000,00	179 212,50	0,00	0,00	179 212,50
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	125 000,00	154 212,50	0,00	0,00	154 212,50
600	60016	6050	Własne	6418	Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim	2 650 000,00	3 325 990,48	0,00	0,00	3 325 990,48
600	60016	6050	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	628 650,80	578 650,80	0,00	0,00	578 650,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6057	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	2 042 656,43	2 042 656,43	0,00	0,00	2 042 656,43
600	60016	6059	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	360 468,78	360 468,78	0,00	0,00	360 468,78
600	60016	6207	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	4 582 484,00	0,00	0,00	4 582 484,00
600	60016	6300	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	419 024,25	-419 024,25	0,00	0,00
600	60016	6617	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	4 582 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60095	6050	Własne	6314	Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul.Niskiej 49	150 000,00	150 000,00	-1 045,30	0,00	148 954,70
600	60095	6050	Własne	6343	Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Topolowej 4	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
600	60095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
630	63003	6050	Własne	6327	Wymiana części obudowy podziemnej trasy turystycznej Groty Nagórzyckie	0,00	280 000,00	-8 938,75	0,00	271 061,25
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	700 000,00	482 420,00	0,00	0,00	482 420,00
700	70005	4270	Własne	6337	Rozbiórka budynku murowanego przy ul. Warszawskiej 53 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	60 000,00	-19 358,00	0,00	40 642,00
700	70005	4270	Własne	6350	Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zabudową gospodarczą przy ulicy Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	85 000,00	-31 000,00	0,00	54 000,00
700	70005	4270	Własne	6370	Remont w budynku zlokalizowanym przy ul. Dąbrowskiej	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	6050	Własne	6322	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	310 600,00	0,00	0,00	310 600,00
700	70095	6050	Własne	6319	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	6050	Własne	6333	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c. o. w Pałacu Ślubów	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75075	4017	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4019	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4019	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4117	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4119	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4119	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4127	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4129	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4129	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75075	4217	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00
750	75075	4219	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50
750	75075	4219	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
750	75075	4307	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	433 501,00	203 715,61	0,00	0,00	203 715,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4309	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	38 250,00	17 974,91	0,00	0,00	17 974,91
750	75075	4309	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	38 250,00	17 974,90	0,00	0,00	17 974,90
750	75075	6067	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	34 000,00	6 799,99	0,00	0,00	6 799,99
750	75075	6069	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
750	75075	6069	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
750	75095	4300	Własne	6330	Opracowanie "Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020" z perspektywą do 2023 r.	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75095	4300	Własne	6353	Human Smart Cities - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	155 572,83	0,00	0,00	155 572,83
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80195	6050	Własne	6312	Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	64 900,00	64 090,00	0,00	0,00	64 090,00
801	80195	6050	Własne	6313	Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8	17 100,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
801	80195	6050	Własne	6315	Miejsce rekreacji wypoczynkowo-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	57 990,00	57 770,00	0,00	0,00	57 770,00
801	80195	6050	Własne	6316	Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu Nr 2 im. Marii Kownackiej	92 010,00	89 700,00	0,00	0,00	89 700,00
801	80195	6050	Własne	6334	Modernizacja pływalni szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12	0,00	7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6345	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	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	-14,50	0,00	59 985,50
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	0,00	45 000,00	-11 790,00	0,00	33 210,00
801	80195	6050	Własne	6375	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5-Szkole Podstawowej nr 8	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	6050	Własne	6376	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2-Szkole Podstawowej nr 12	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
801	80195	6050	Własne	6377	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
801	80195	6050	Własne	6378	Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - Przedszkole nr 10 przy ul. Wąwalskiej 24 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
801	80195	6050	Własne	6394	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	0,00	25 000,00	-400,00	0,00	24 600,00
801	80195	6050	Własne	6395	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200m obiekt treningowy	0,00	20 000,00	-5 547,50	0,00	14 452,50
801	80195	6050	Własne	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
851	85195	6050	Własne	6309	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	399 116,00	372 770,00	0,00	0,00	372 770,00
852	85295	6050	Własne	6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	69 415,00	57 300,00	0,00	0,00	57 300,00
855	85505	6050	Własne	6339	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	108 000,00	-744,00	0,00	107 256,00
900	90001	6050	Własne	6373	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do działki nr 230/4 obręb 9	0,00	55 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
900	90004	4560	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
900	90004	6050	Własne	6310	Rewitalizacja Parku "Michałówek"	150 000,00	149 900,00	0,00	0,00	149 900,00
900	90004	6050	Własne	6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	169 900,00	0,00	0,00	169 900,00
900	90004	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	948 965,00	718 902,62	-715 941,21	0,00	2 961,41
900	90004	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	2 656 814,05	-2 645 869,70	0,00	10 944,35
900	90004	6059	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	468 849,55	-466 918,20	0,00	1 931,35
900	90004	6660	Własne	8070	Projekt - Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	2 183,00	0,00	0,00	2 183,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92109	6050	Własne	6341	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	101 750,00	101 750,00	0,00	0,00	101 750,00
921	92195	4270	Własne	6351	Remont elewacji budynku kinoteatru "Włokniarz"	0,00	45 000,00	-1 000,17	0,00	43 999,83
921	92195	6050	Własne	6321	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Własne	6356	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921	92195	6050	Własne	8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	225 000,00	0,00	20 000,00	245 000,00
926	92601	6050	Własne	6318	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6328	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
926	92601	6050	Własne	6371	Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Własne	6393	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	35 000 000,00	35 967 606,41	0,00	0,00	35 967 606,41
926	92695	6050	Własne	6305	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	80 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
926	92695	6050	Własne	6311	Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna	68 000,00	67 570,00	0,00	0,00	67 570,00
					Razem	87 390 923,09	98 448 809,99	-5 585 619,56	80 000,00	92 943 190,43

Rozdział 40003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie studium wykonalności oraz dokumentów aplikacyjnych w ramach Działania IV.1 Odnawialne źródła energii”.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.319.252,23 zł** na zadaniach pn.:

- „Budowa ulicy Sasankowej” – 10.443,00 zł,
- „Budowa ulicy Stokrotki” – 11.300,00 zł,
- „Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim” – 17.983,00 zł,
- „Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 2.596,00 zł,
- „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II” – 5.255,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim” – 120,00 zł,
- „Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB” – 850.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej” – 0,02 zł,
- „Rozbudowa ulicy Rudej” – 2.530,96 zł.

w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne oraz po zakończeniu zadań,

- „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” 419.024,25 zł, kwota przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej dla Partnera Projektu Gminy Tomaszów Mazowiecki w zakresie robót niekwalifikowanych, polegających na przebudowie skrzyżowania typu rondo, funkcjonującego w ramach węzła drogowego Tomaszów Mazowiecki Centrum w związku z budową drogi dojazdowej do terenów

inwestycyjnych. Powyższe wynika z odstąpienia przez Gminę Tomaszów Mazowiecki od realizacji robót w roku bieżącym.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.045,30 zł** na zadaniu pn. „Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49” w związku oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.938,75 zł** na zadaniu pn.: „Wymiana części obudowy podziemnej trasy turystycznej Groty Nagórzyckie”. Powyższe wynika z oszczędności po zakończeniu zadania.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.358,00 zł** przeznaczoną na:

- rozbiórkę budynku murowanego przy ulicy Warszawskiej 53 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne – 19.358,00 zł,
- rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zabudową gospodarczą przy ulicy Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne – 31.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 92601,

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **375.552,00 zł** na zadaniach pn.:

- „Modernizacja pływalni szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12” – 7.800,00 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania,
- „Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10” – 350.000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018,
- „Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej od strony ul. Fabrycznej w Przedszkolu nr 11 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10” – 14,50 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne,
- „Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców” – 11.790,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu zadania,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1” – 400,00 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne,
- „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy” – 5.547,50 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **744,00 zł** na zadaniu pn.: „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim”. Powyższe wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Rozdział 90001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do działki nr 230/4 obręb 9”

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.828.729,11 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego. Powyższe wynika z przesunięcia realizacji zadania na rok 2018 rok.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,17 zł** przeznaczoną na remont elewacji budynku kinoteatru „Włókniarz” w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację, serwis, zakup materiałów eksploatacyjnych i uruchomienie maszynowni toru łyżwiarskiego przy ulicy Strzeleckiej 24/2. Środki przesuwają się z rozdziału 70005.

Ponadto dokonuje się:

- zmiany nazwy zadania z „Remont komina na budynku zlokalizowanym przy ulicy Dąbrowskiej 71/81”, które otrzymuje brzmienie „Remont w budynku zlokalizowanym przy ulicy Dąbrowskiej 71/81” z przeznaczeniem na remont komina oraz wymianę drzwi zewnętrznych,
- rozszerzenia opisu przeznaczenia środków dotyczących zadania pn. „Modernizacja dróg przy użyciu płyt typu YOMB” w ten sposób, że dodaje się zapis „i utwardzenie terenów miejskich”.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2017

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 389/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2017 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	3 060,58	0,00	0,00	3 060,58
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	19 850 651,21	0,00	0,00	19 850 651,21
600	60016	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	11 460,00	11 460,00
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	865 890,00	0,00	0,00	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	205 840,61	0,00	0,00	205 840,61
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 226,00	18 162,40	0,00	0,00	18 162,40
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	34 000,00	6 799,99	0,00	0,00	6 799,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	12 830,00
754	75414	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
754	75495	2020	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2020	Porozumienia z AR	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	43,00	3 058,00
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	588 222,00	0,00	0,00	588 222,00
801	80101	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80101	2030	Własne	9020	Aktywna tablica-dotacja z ŁUW	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
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	180 771,00	0,00	0,00	180 771,00
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	16 731,00	0,00	0,00	16 731,00
801	80195	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
801	80195	2460	Własne	9035	"Zakreśeni 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	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	328 785,00	354 161,00	0,00	0,00	354 161,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 131 220,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	18 375,00	0,00	0,00	18 375,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 149 751,00	4 720 296,00	0,00	0,00	4 720 296,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	710,00	11 965,00	0,00	0,00	11 965,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	940 800,00	934 077,00	0,00	0,00	934 077,00
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	1 110 667,00	0,00	0,00	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	610 988,00	0,00	0,00	610 988,00
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	15 410,00	0,00	0,00	15 410,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	36 309 334,00	37 844 759,00	0,00	0,00	37 844 759,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	22 642 200,00	25 300 000,00	0,00	0,00	25 300 000,00
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	1 406,00	0,00	0,00	1 406,00
855	85504	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	15 815,06	0,00	0,00	15 815,06
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	8 000,00	28 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-2 645 869,71	0,00	10 944,34
900	90004	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	218 796,45	-217 895,15	0,00	901,30
900	90095	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92601	6330	Własne	9034	Tor łyżwiarski	12 000 000,00	8 441 089,41	0,00	0,00	8 441 089,41
926	92601	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
					Razem	159 462 662,38	164 119 307,53	-2 863 764,86	19 503,00	161 275 045,67

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.460,00 zł** z tytułu porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania polegającego na zakupie oznakowania pionowego strefy płatnego parkowania oraz opracowania projektu stałej organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 75619 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **43,00 zł** dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacji z PFRON rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan dochodów na kwotę **2.863.764,86 zł** w związku z przesunięciem na rok 2018 realizacji projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.