

ZARZĄDZENIE Nr 397/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 7 grudnia 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, poz. 2232) 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 Zarządzenia nr 396/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2017 rok.

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

- 1) Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.3;
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Kultury, Sportu i Promocji – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Architektury – załącznik nr 1.6.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

| | |
|--|---------------------------------|
| 1) wydatki ogółem | <u>143.720.301,07 zł</u> |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 46.298.001,79 zł |
| w tym: | |
| – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 916.418,40 zł, |
| – wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień | 317.381,40 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 97.422.299,28 zł. |

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **161.379.830,67 zł**, z tego:

| | |
|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 123.979.161,23 zł |
| w tym: | |
| a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 65.023.540,58 zł, |
| b) dochody na zadania wynikające z porozumień | 1.981.502,57 zł; |
| 2) dochody majątkowe | 37.400.669,44 zł |

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

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 397/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 07.12.2017 r.

| Ziemia | 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 14 250,00 | 33 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 14 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 12 250,00 | 12 250,00 | 12 250,00 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 11 750,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 250,00 | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 15 161 147,11 | 14 937 417,12 | 14 294 911,70 | 11 672 137,67 | 2 622 774,03 | 0,00 | 400 340,00 | 242 165,42 | 0,00 | 0,00 | 223 729,99 | 223 729,99 | 7 999,99 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 73 870,00 | 73 870,00 | 73 870,00 | 0,00 | 73 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 73 870,00 | 73 870,00 | 73 270,00 | 7 270,00 | 66 000,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 161 147,11 | 14 937 417,12 | 14 294 311,70 | 11 679 407,67 | 2 614 904,03 | 0,00 | 400 940,00 | 242 165,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 729,99 | 223 729,99 | 7 999,99 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 12 908 031,82 | 12 704 801,82 | 12 678 011,82 | 10 789 550,67 | 1 888 461,15 | 0,00 | 26 790,00 | 0,00 | 0,00 | 203 230,00 | 203 230,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenia | 28 870,00 | 28 870,00 | 28 870,00 | 0,00 | 28 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 28 870,00 | 28 870,00 | 28 270,00 | 2 270,00 | 26 000,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 908 031,82 | 12 704 801,82 | 12 677 411,82 | 10 791 820,67 | 1 885 591,15 | 0,00 | 27 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 230,00 | 203 230,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------------|------|------|-----------|-----------|----------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 8 363 446,67 | 8 363 446,67 | 8 363 446,67 | 8 363 446,67 | 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 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 365 546,67 | 8 365 546,67 | 8 365 546,67 | 8 365 546,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 510 868,00 | 1 510 868,00 | 1 510 868,00 | 1 510 868,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 511 018,00 | 1 511 018,00 | 1 511 018,00 | 1 511 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 215 337,00 | 215 337,00 | 215 337,00 | 215 337,00 | 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 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 215 357,00 | 215 357,00 | 215 357,00 | 215 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 270,00 | 0,00 | 2 270,00 | 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 | 12 730,00 | 12 730,00 | 12 730,00 | 0,00 | 12 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 142 700,00 | 142 700,00 | 142 700,00 | 0,00 | 142 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 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 | 116 700,00 | 116 700,00 | 116 700,00 | 0,00 | 116 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 42 650,00 | 42 650,00 | 42 650,00 | 0,00 | 42 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 825 692,29 | 805 192,30 | 563 026,88 | 8 000,00 | 555 026,88 | 0,00 | 0,00 | 242 165,42 | 0,00 | 0,00 | 20 499,99 | 20 499,99 | 7 999,99 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 42 650,00 | 42 650,00 | 42 650,00 | 0,00 | 42 650,00 | 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 | 88 848,88 | 88 848,88 | 88 848,88 | 0,00 | 88 848,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 40 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 464 078,00 | 464 078,00 | 464 078,00 | 0,00 | 464 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 36 024,00 | 36 024,00 | 36 024,00 | 0,00 | 36 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 33 674,00 | 33 674,00 | 33 674,00 | 0,00 | 33 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenia | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 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 | 19 650,00 | 19 650,00 | 19 650,00 | 0,00 | 19 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 867 787,09 | 386 556,09 | 361 656,09 | 88 483,00 | 273 173,09 | 3 000,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 231,00 | 481 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 7 543,29 | 7 543,29 | 7 543,29 | 0,00 | 7 543,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 7 543,29 | 7 543,29 | 7 143,29 | 0,00 | 7 143,29 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 867 787,09 | 386 556,09 | 361 256,09 | 88 483,00 | 272 773,09 | 3 000,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 231,00 | 481 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 237 019,37 | 237 019,37 | 217 119,37 | 82 883,00 | 134 236,37 | 0,00 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 7 543,29 | 7 543,29 | 7 543,29 | 0,00 | 7 543,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 7 543,29 | 7 543,29 | 7 143,29 | 0,00 | 7 143,29 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 237 019,37 | 237 019,37 | 216 719,37 | 82 883,00 | 133 836,37 | 0,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|---------------|---------------|------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 44 511,44 | 44 511,44 | 44 511,44 | 0,00 | 44 511,44 | 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 | 7 143,29 | 7 143,29 | 7 143,29 | 0,00 | 7 143,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 51 654,73 | 51 654,73 | 51 654,73 | 0,00 | 51 654,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 4 191,60 | 4 191,60 | 4 191,60 | 0,00 | 4 191,60 | 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 | 10 808,40 | 10 808,40 | 10 808,40 | 0,00 | 10 808,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 2 929,00 | 2 929,00 | 2 929,00 | 0,00 | 2 929,00 | 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 | 3 171,00 | 3 171,00 | 3 171,00 | 0,00 | 3 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 116,22 | 116,22 | 116,22 | 0,00 | 116,22 | 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 | 15 883,78 | 15 883,78 | 15 883,78 | 0,00 | 15 883,78 | 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 | 29 461,93 | 29 461,93 | 29 461,93 | 0,00 | 29 461,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 306,47 | 306,47 | 306,47 | 0,00 | 306,47 | 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 | 29 155,46 | 29 155,46 | 29 155,46 | 0,00 | 29 155,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 376 022,46 | 1 181 022,46 | 1 181 022,46 | 0,00 | 1 181 022,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 1 356 022,46 | 1 161 022,46 | 1 161 022,46 | 0,00 | 1 161 022,46 | 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 | 1 376 022,46 | 1 181 022,46 | 1 181 022,46 | 0,00 | 1 181 022,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 1 356 022,46 | 1 161 022,46 | 1 161 022,46 | 0,00 | 1 161 022,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 1 181 022,46 | 1 181 022,46 | 1 181 022,46 | 0,00 | 1 181 022,46 | 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 |
| | | | | 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 | 1 161 022,46 | 1 161 022,46 | 1 161 022,46 | 0,00 | 1 161 022,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 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 | 37 185 876,41 | 36 185 876,41 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | | zmniejszenia | 8 120,64 | 8 120,64 | 8 120,64 | 0,00 | 8 120,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 28 120,64 | 28 120,64 | 28 120,64 | 0,00 | 28 120,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 374 604,26 | 3 188 727,85 | 2 179 705,85 | 838 354,00 | 1 341 351,85 | 971 870,00 | 37 152,00 | 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 | 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 | 36 985 306,41 | 35 985 306,41 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | zmniejszenia | 8 120,64 | 8 120,64 | 8 120,64 | 0,00 | 8 120,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 28 120,64 | 28 120,64 | 28 120,64 | 0,00 | 28 120,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 39 062 736,26 | 2 077 429,85 | 2 068 777,85 | 837 906,00 | 1 230 871,85 | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 88 590,00 | 88 590,00 | 88 590,00 | 0,00 | 88 590,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 108 590,00 | 108 590,00 | 108 590,00 | 0,00 | 108 590,00 | 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 | 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 | 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 | 8 120,64 | 8 120,64 | 8 120,64 | 0,00 | 8 120,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 624 230,64 | 624 230,64 | 624 230,64 | 0,00 | 624 230,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 329 610,00 | 329 610,00 | 329 610,00 | 0,00 | 329 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 8 120,64 | 8 120,64 | 8 120,64 | 0,00 | 8 120,64 | 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 | 321 489,36 | 321 489,36 | 321 489,36 | 0,00 | 321 489,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem | | | przed zmianą | 143 720 301,07 | 46 298 001,79 | 27 965 352,99 | 13 259 668,77 | 14 705 684,22 | 14 758 485,38 | 682 052,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenia | 110 033,93 | 110 033,93 | 110 033,93 | 500,00 | 109 533,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 110 033,93 | 110 033,93 | 109 033,93 | 7 270,00 | 101 763,93 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 143 720 301,07 | 46 298 001,79 | 27 964 352,99 | 13 266 438,77 | 14 697 914,22 | 14 758 485,38 | 683 052,00 | 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 Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 397/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 07.12.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 750 | 75011 | 4210 | Zlecone | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 2 000,00 | 1 498,88 | 0,00 | 0,00 | 1 498,88 |
| 754 | 75412 | 3020 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 10 000,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| 754 | 75412 | 3030 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 20 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 400,00 | 16 400,00 |
| 754 | 75412 | 4110 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 0,00 | 2 682,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682,00 |
| 754 | 75412 | 4120 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| 754 | 75412 | 4170 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 40 000,00 | 44 511,44 | 0,00 | 7 143,29 | 51 654,73 |
| 754 | 75412 | 4260 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 15 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 15 000,00 | 15 000,00 | -4 191,60 | 0,00 | 10 808,40 |
| 754 | 75412 | 4280 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 9 000,00 | 6 000,00 | -2 929,00 | 0,00 | 3 071,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 9 000,00 | 16 000,00 | -116,22 | 0,00 | 15 883,78 |
| 754 | 75412 | 4430 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 10 000,00 | 29 461,93 | -306,47 | 0,00 | 29 155,46 |
| 754 | 75414 | 4210 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 4210 | Zlecone | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| 754 | 75414 | 4270 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 2 000,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620,00 |
| 754 | 75414 | 6060 | Własne | 4202 | Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 754 | 75421 | 4210 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | 75421 | 4300 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 6 000,00 | 16 782,72 | 0,00 | 0,00 | 16 782,72 |
| 754 | 75495 | 3030 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 5 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 754 | 75495 | 4400 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 | 75495 | 6060 | Własne | 4203 | Zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla OSP Tomaszów Maz. - Białobrzegi | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 |
| | | | | | Razem | 153 500,00 | 256 839,97 | -7 543,29 | 7 543,29 | 256 839,97 |

Rozdział 75412 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.543,29 zł** z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na zakup części do samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta.

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 397/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 07.12.2017 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 | 220 001,00 | 0,00 | 0,00 | 220 001,00 |
| 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 | 35 102,00 | 0,00 | 0,00 | 35 102,00 |
| 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 | 5 003,00 | 0,00 | 0,00 | 5 003,00 |
| 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 | 10 500,00 | 0,00 | 600,00 | 11 100,00 |
| 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 | 2 100,00 | 70 242,00 |
| 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 | 150,00 | 12 750,00 |
| 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 | 20,00 | 1 816,00 |
| 750 | 75023 | 4140 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 25 207,00 | 4 707,00 | 0,00 | 0,00 | 4 707,00 |
| 750 | 75023 | 4170 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -600,00 | 0,00 | 24 400,00 |
| 750 | 75023 | 4420 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 10 000,00 | 15 000,00 | -2 270,00 | 0,00 | 12 730,00 |
| 750 | 75023 | 4430 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 30 000,00 | 30 000,00 | -26 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 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 | 26 000,00 | 41 500,00 |
| 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 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 621 064,67 | -28 870,00 | 28 870,00 | 14 621 064,67 |

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **28.870,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do okularów korygujących dla pracowników Urzędu Miasta – 600,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników informacji turystycznej – 2.270,00 zł,
- opłatę sądową od wniosków o zasiedzenie nieruchomości – 26.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 397/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 07.12.2017 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 | 217 947,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 - Kąpielnia | 1 236,00 | 1 236,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236,00 |
| 926 | 92601 | 3020 | Własne | 4614 | Obiekt nr 3 - Tor | 1 957,00 | 1 957,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957,00 |
| 926 | 92601 | 3020 | Własne | 4615 | Obiekt nr 4 - Stadion | 2 060,00 | 2 060,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060,00 |
| 926 | 92601 | 3020 | Własne | 4616 | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 2 060,00 | 2 060,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 926 | 92601 | 4210 | Własne | 4612 | Obiekt nr 1 - Przystań | 21 630,00 | 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 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 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 | 7 390,00 | 0,00 | 0,00 | 7 390,00 |
| 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 | 303 110,00 | 0,00 | 8 120,64 | 311 230,64 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4270 | Własne | 4613 | Obiekt nr 2 - Kąpielnia | 3 000,00 | 11 610,00 | 0,00 | 0,00 | 11 610,00 |
| 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 | -8 120,64 | 0,00 | 8 879,36 |
| 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 | 23 990,00 | 0,00 | 0,00 | 23 990,00 |
| 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 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 926 | 92601 | 4430 | Własne | 4613 | Obiekt nr 2 - Kąpielnia | 6 695,00 | 1 390,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390,00 |
| 926 | 92601 | 4430 | Własne | 4614 | Obiekt nr 3 - Tor | 6 283,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 866,00 |
| 926 | 92601 | 4430 | Własne | 4615 | Obiekt nr 4 - Stadion | 3 090,00 | 1 112,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112,00 |
| 926 | 92601 | 4430 | Własne | 4616 | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 22 660,00 | 3 105,00 | 0,00 | 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 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | | | | | Razem | 2 666 204,85 | 3 163 372,00 | -8 120,64 | 28 120,64 | 3 183 372,00 |

Rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na arenę lodową oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.120,64 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię cieplną oraz wodę i ścieki na Arenie Lodowej.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 397/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 07.12.2017 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 | 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 WFOŚiGW | 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 | 176 020,58 | -20 000,00 | 0,00 | 156 020,58 |
| 758 | 75818 | 4810 | Własne | 5102 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 670 000,00 | 659 217,28 | 0,00 | 0,00 | 659 217,28 |
| 758 | 75818 | 4810 | Własne | 5104 | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych | 2 000 000,00 | 345 784,60 | 0,00 | 0,00 | 345 784,60 |
| 758 | 75818 | 6800 | Własne | 5105 | Rezerwa na wydatki majątkowe | 2 900 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | | | | | Razem | 10 483 903,00 | 4 019 168,46 | -20 000,00 | 0,00 | 3 999 168,46 |

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na Arenę Lodową.

Wydatki Wydziału Kultury Sportu i Promocji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 397/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 07.12.2017 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 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | Własne | 5400 | Wydział Kultury, Sportu i Promocji | 10 000,00 | 125 000,00 | -42 650,00 | 0,00 | 82 350,00 |
| 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 | 317 678,00 | 0,00 | 40 000,00 | 357 678,00 |
| 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 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 750 | 75095 | 4380 | Własne | 5400 | Wydział Kultury, Sportu i Promocji | 0,00 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4430 | Własne | 5412 | Związek Miast Polskich | 20 000,00 | 20 000,00 | -350,00 | 0,00 | 19 650,00 |
| 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 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 930,00 | 0,00 | 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 | 76 750,00 | 0,00 | 0,00 | 76 750,00 |
| | | | | | Razem | 6 374 750,00 | 6 796 828,00 | -45 000,00 | 45 000,00 | 6 796 828,00 |

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i na zakup usług związanych z uroczystym otwarciem Areny Lodowej oraz zmniejsza się o kwotę **42.650,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przesuwają się z rozdziałów 75075 i 75095.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.350,00 zł** przeznaczoną na zakup tłumaczeń oraz na opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich.

Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 397/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 07.12.2017 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 | -500,00 | 0,00 | 11 750,00 |
| 710 | 71004 | 4300 | Własne | 6100 | Wydział Architektury | 24 450,00 | 20 750,00 | 0,00 | 500,00 | 21 250,00 |
| 710 | 71095 | 4170 | Własne | 6100 | Wydział Architektury | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71095 | 4300 | Własne | 6100 | Wydział Architektury | 1 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | | | Razem | 60 000,00 | 47 500,00 | -500,00 | 500,00 | 47 500,00 |

Rozdział 71004 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za publikację prasową obwieszczeń dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 397/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 07.12.2017 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 | 11 685,00 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 |
| 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 | 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 | 860 043,00 | 0,00 | 0,00 | 860 043,00 |
| 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 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 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 | 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 | 3 058,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | Własne | 9001 | Subwencje | 39 681 578,00 | 40 229 495,00 | 0,00 | 0,00 | 40 229 495,00 |
| 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 | 2030 | Własne | 9023 | Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej | 0,00 | 37 551,00 | 0,00 | 0,00 | 37 551,00 |
| 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 | "Zakreśleni na ekologię" | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| 801 | 80195 | 2460 | Własne | 9036 | "Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej" | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| 851 | 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 | 97 788,00 | 1 031 865,00 |
| 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 | 1 267,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267,00 |
| 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 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 900 | 90004 | 6257 | Własne | 9084 | Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" | 0,00 | 10 944,34 | 0,00 | 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 | 901,30 | 0,00 | 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 | 161 282 042,67 | 0,00 | 97 788,00 | 161 379 830,67 |

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **97.788,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2017 r. Nr FB-I.3111.2.484.2017 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.