

**ZARZĄDZENIE Nr 421/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 21 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 uchwały nr LVI/494/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017, 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 Finansowo - Księgowy – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Architektury – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.9.

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

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

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) <b>dochody ogółem</b>	<b><u>120.319.656,59 zł</u></b>
z tego:	
a) dochody <b>bieżące</b>	112.986.246,66 zł
b) dochody <b>majątkowe</b>	7.333.409,93 zł,

2) <b>wydatki ogółem</b>	<b><u>136.742.372,14 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	45.514.012,70 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	916.418,40 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające <b>z porozumień</b>	309.354,85 zł,
b) wydatki <b>majątkowe</b>	91.228.359,44 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 **158.581.091,50 zł**, z tego:

1) dochody <b>bieżące</b>	123.851.056,08 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	65.023.540,58 zł,
b) dochody na zadania wynikające <b>z porozumień</b>	1.980.104,67 zł;
2) dochody <b>majątkowe</b>	34.730.035,42 zł

§ 5. 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 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 879,00	2 223,00	-124,00	1 995 640,60	1 997 739,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 241,00	920,00	0,00	5,60	925,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	0,00	5,60	75,60
	60017		Drogi wewnętrzne	638,00	138,00	-124,00	0,00	14,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 165,00	0,00	635,00	1 800,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 165,00	0,00	635,00	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 283 637,00	9 418 837,37	-5 000,00	147 503,60	9 561 340,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 583 637,00	8 641 837,37	-5 000,00	147 503,60	8 784 340,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	143 866,00	2 013 866,00
		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	582 930,00	-5 000,00	0,00	577 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 100,00	81 447,60	0,00	3 637,60	85 085,20
750			Administracja publiczna	133 946,12	159 644,48	-5 635,12	32 945,47	186 954,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 946,12	159 644,48	-5 635,12	32 945,47	186 954,83
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 600,00	0,00	3 052,95	15 652,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 025,00	1 025,00	0,00	362,15	1 387,15
		0830	Wpływy z usług	10,00	10,00	-10,00	240,00	240,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	23 963,93	23 963,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	9 001,68	0,00	3,43	9 005,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 023,37	0,00	46,00	8 069,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 505,12	123 888,27	-5 625,12	5 277,01	123 540,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 100,00	53 492,25	0,00	1 271,97	54 764,22
	75416		Straż gminna (miejska)	29 100,00	39 600,00	0,00	1 271,97	40 871,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	38 000,00	0,00	1 214,32	39 214,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 600,00	0,00	57,65	1 657,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 598 435,00	95 072 508,14	-1 060,20	366 592,87	95 438 040,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 740 350,00	28 831 100,00	0,00	175 710,00	29 006 810,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	27 700 000,00	0,00	150 000,00	27 850 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	13 200,00	0,00	900,00	14 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	970 000,00	0,00	20 000,00	990 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	83 000,00	0,00	2 810,00	85 810,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 050,00	61 000,00	0,00	2 000,00	63 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 736 250,00	13 438 400,00	0,00	172 721,42	13 611 121,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 060 000,00	8 622 000,00	0,00	140 000,00	8 762 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	87 000,00	0,00	2 000,00	89 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 585 000,00	1 900 000,00	0,00	22 721,42	1 922 721,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 300,00	409 000,00	0,00	8 000,00	417 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 326 154,00	1 229 477,14	-1 060,20	18 161,45	1 246 578,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 151,00	38 151,00	-1 060,20	0,00	37 090,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	706 250,00	602 957,00	0,00	16 899,31	619 856,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 988,00	0,00	1 238,26	12 226,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438,00	1 047,00	0,00	23,88	1 070,88
801			Oświata i wychowanie	904 082,00	806 257,70	0,00	57 206,95	863 464,65
	80104		Przedszkola	896 082,00	806 257,70	0,00	57 206,95	863 464,65
		0830	Wpływy z usług	438 570,00	348 570,00	0,00	26 855,00	375 425,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	457 512,00	457 512,00	0,00	30 351,95	487 863,95
851			Ochrona zdrowia	1 250 000,00	1 335 902,90	0,00	30 167,33	1 366 070,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	1 335 902,90	0,00	30 167,33	1 366 070,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 330 000,00	0,00	29 000,00	1 359 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	368,24	0,00	308,63	676,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	55,73	55,73
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 814,66	0,00	768,17	5 582,83
852			Pomoc społeczna	136 080,00	346 188,80	-20 000,00	0,00	326 188,80
	85295		Pozostała działalność	136 080,00	346 188,80	-20 000,00	0,00	326 188,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200 000,00	-20 000,00	0,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 347 434,00	7 505 441,54	0,00	1 000,00	7 506 441,54
	90002		Gospodarka odpadami	6 127 200,00	5 984 500,00	0,00	1 000,00	5 985 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
			<b>Razem</b>	<b>109 185 656,12</b>	<b>117 719 147,12</b>	<b>-31 819,32</b>	<b>2 632 328,79</b>	<b>120 319 656,59</b>

## Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	0950	Własne	8080	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
600	60016	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	9 300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
600	60016	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	70,00	0,00	5,60	75,60
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	150,00	0,00	0,00	150,00
600	60017	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	600,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
600	60017	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
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	6 300,00	0,00	700,00	7 000,00
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	325,00	0,00	0,00	325,00
750	75023	0630	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	12 600,00	0,00	3 052,95	15 652,95
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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 480,00	7 100,00	0,00	95,71	7 195,71
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	38 000,00	0,00	1 214,32	39 214,32
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1 600,00	0,00	57,65	1 657,65
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	15,00	0,00	0,00	15,00
756	75615	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	82 000,00	83 000,00	0,00	2 810,00	85 810,00
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	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
756	75616	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 585 000,00	1 900 000,00	0,00	22 721,42	1 922 721,42
756	75616	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12 300,00	9 000,00	0,00	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	251 250,00	0,00	0,00	251 250,00
756	75618	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	50 000,00	0,00	2 718,13	52 718,13
756	75618	0490	Własne	8026	Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	151 227,00	0,00	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	56 660,00	0,00	0,00	56 660,00
756	75618	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	0,00	10 727,00	0,00	1 238,26	11 965,26
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	2 060 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	0690	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					<b>Razem</b>	<b>56 398 597,00</b>	<b>58 424 194,89</b>	<b>-124,00</b>	<b>2 029 614,04</b>	<b>60 453 684,93</b>

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.995.000,00 zł** z tytułu naliczenia kary umownej w związku z nieterminową realizacją projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5,60 zł** z tytułu wpływu kosztów upomnień od opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **124,00 zł** z tytułu:

- opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 100,00 zł,
- kosztów upomnień – 24,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **700,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu umów dzierżaw i najmu.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.148,66 zł** z tytułu:

- zwrotu zasądzonych kosztów postępowania sądowego – 3.052,95 zł,
- za obsługę PKZP – 95,71 zł.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.271,97 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.810,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.721,42 zł** z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.956,39 zł** z tytułu:

- opłat w strefie płatnego parkowania – 2.718,13 zł,
- kosztów upomnienia od zaległości w opłatach ze strefy płatnego parkowania pobieranych w drodze egzekucji – 1.238,26 zł.

## Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 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	27 700 000,00	0,00	150 000,00	27 850 000,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 300,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	11 000,00	13 200,00	0,00	900,00	14 100,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	800 000,00	970 000,00	0,00	20 000,00	990 000,00
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	60 000,00	0,00	2 000,00	62 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	8 060 000,00	8 622 000,00	0,00	140 000,00	8 762 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	100 000,00	87 000,00	0,00	2 000,00	89 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 200,00	1 400,00	0,00	0,00	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	19 000,00	0,00	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	8 000,00	408 000,00
756	75618	0690	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	6 100 000,00	5 950 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					<b>Razem</b>	<b>40 344 700,00</b>	<b>45 219 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 900,00</b>	<b>45 542 945,00</b>

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **172.900,00 zł** z tytułu wpływu z:

- podatku od nieruchomości – 150.000,00 zł,
- podatku leśnego – 900,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 20.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **150.000,00 zł** z tytułu wpływu z:

- podatku od nieruchomości – 140.000,00 zł,
- podatku rolnego – 2.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 8.000,00 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80103	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	Własne	5300	Wydział Edukacji	438 570,00	348 570,00	0,00	26 855,00	375 425,00
801	80104	0900	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10
801	80104	0920	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	5,94	0,00	0,00	5,94
801	80104	2900	Własne	5300	Wydział Edukacji	457 512,00	457 512,00	0,00	30 351,95	487 863,95
801	80104	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	168,66	0,00	0,00	168,66
					<b>Razem</b>	<b>904 082,00</b>	<b>806 257,70</b>	<b>0,00</b>	<b>57 206,95</b>	<b>863 464,65</b>

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **57.206,95 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 26.855,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 30.351,95 zł.



## Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	0480	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 250 000,00	1 330 000,00	0,00	29 000,00	1 359 000,00
851	85154	0640	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80
851	85154	0900	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	368,24	0,00	308,63	676,87
851	85154	0910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	55,73	55,73
851	85154	0940	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
851	85154	2910	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	4 814,66	0,00	768,17	5 582,83
851	85154	2950	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0690	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	200 000,00	-20 000,00	0,00	180 000,00
852	85295	0970	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	136 080,00	136 080,00	0,00	0,00	136 080,00
852	85295	0970	Własne	7030	Projekt "Integracja"	0,00	10 108,80	0,00	0,00	10 108,80
					<b>Razem</b>	<b>1 386 080,00</b>	<b>1 682 091,70</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>30 167,33</b>	<b>1 692 259,03</b>

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.167,33 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kosztami upomnienia – 29.011,60 zł,
- zwrotu środków z dotacji wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień i opłaty prolongacyjnej przez Fundację Zmiana – 1.155,73 zł.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu wydania karty tomaszowianina.

## Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 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	362,15	1 387,15
750	75023	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00	10,00	-10,00	0,00	0,00
750	75023	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	23 963,93	23 963,93
750	75023	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1,68	0,00	0,43	2,11
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	5 181,30	116 344,45
900	90015	0970	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0640	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	153 120,00	133 120,00	0,00	0,00	133 120,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	303 045,00	203 045,00	0,00	0,00	203 045,00
926	92601	0870	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	28 371,00	0,00	0,00	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	57 137,00	0,00	0,00	57 137,00
					<b>Razem</b>	<b>493 048,00</b>	<b>539 686,15</b>	<b>-10,00</b>	<b>29 507,81</b>	<b>569 183,96</b>

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **29.507,81 zł** z tytułu:

- udostępnienia powierzchni firmie zewnętrznej pod automat do dystrybucji kawy i artykułów spożywczych – 362,15 zł,
  - sprzedaży na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim praw użytkowania wartości niematerialnej i prawnej programu „Busman” - 23.963,93 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat – 0,43 zł,
  - refundacja kosztów za media dla budynku zajmowanego przez Straż Miejską – 5.181,30 zł
- oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10,00 zł z tytułu usług kserograficznych.

## Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 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	143 866,00	2 013 866,00
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	8 690,00	0,00	0,00	8 690,00
700	70005	0640	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	11,60	0,00	0,00	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	-5 000,00	0,00	385 000,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	90 000,00	87 930,00	0,00	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	0840	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	15 000,00	72 003,00	0,00	2 696,54	74 699,54
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	44,60	0,00	10,92	55,52
700	70005	0920	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	230,14	230,14
700	70005	0940	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	3,82	0,00	0,00	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	93 820,00	0,00	14 181,18	108 001,18
756	75618	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	261,00	0,00	0,00	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	1 047,00	0,00	0,00	1 047,00
900	90005	6280	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	90019	0580	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	397,80	0,00	0,00	397,80
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	247 351,95	0,00	0,00	247 351,95
					<b>Razem</b>	<b>9 290 373,00</b>	<b>10 966 867,37</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>160 984,78</b>	<b>11 122 852,15</b>

**Rozdział 70005** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **146.803,60 zł** z tytułu:

- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste użytkowników, którzy otrzymali zgodę na spłatę ratalną oraz wpłat z lat ubiegłych – 143.866,00 zł,

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu umów dzierżaw i najmu – 2.937,60 zł  
oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.181,18 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej.

## Dochody Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 r.

	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0830	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
750	75023	0920	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
750	75023	0940	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00
750	75023	0970	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	110 625,12	5 625,12	-5 625,12	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>110 625,12</b>	<b>5 625,12</b>	<b>-5 625,12</b>	<b>289,00</b>	<b>289,00</b>

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **289,00 zł** z tytułu:

- wpływów z usług - 240,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 3,00 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych – 46,00 zł

oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.625,12 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

## Dochody Wydziału Architektury

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75618	0460	Własne	6100	Wydział Architektury	38 151,00	38 151,00	-1 060,20	0,00	37 090,80
756	75618	0920	Własne	6100	Wydział Architektury	0,00	0,00	0,00	23,88	23,88
					<b>Razem</b>	<b>38 151,00</b>	<b>38 151,00</b>	<b>-1 060,20</b>	<b>23,88</b>	<b>37 114,68</b>

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **23,88 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.060,20 zł** z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

## Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	0590	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	1 165,00	0,00	635,00	1 800,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>1 800,00</b>

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **635,00 zł** z tytułu opłat za wydanie licencji na taxi.

## Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 r.

1	2	3	4	5	z tego													15	16	17	18					
					Wydatki bieżące	z tego				10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
6	7	8	9																							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	124 351,80	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								
				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	0,00							
				po zmianach	84 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 351,80	84 351,80	0,00	0,00							
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00								
				zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00								
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00								
				zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00								
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	53 144 535,45	53 144 535,45	36 151 743,36	0,00								
				zmniejszenia	3 214 860,59	16 891,82	16 891,82	0,00	16 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 968,77	3 197 968,77	2 833 044,42	0,00							
				zwiększenia	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00							
				po zmianach	50 223 185,20	46 618,52	41 618,52	0,00	41 618,52	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 176 566,68	49 946 566,68	33 318 698,94	230 000,00							
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	38 037 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037 095,00	38 037 095,00	29 166 134,15	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00							
				po zmianach	38 267 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 267 095,00	38 037 095,00	29 166 134,15	230 000,00							
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00							
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00							



60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	140 770,74	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 670,74	140 670,74	0,00	0,00	
		zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	140 710,74	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 670,74	140 670,74	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 229 087,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 087,00	2 227 087,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 449,82	1 449,82	1 449,82	0,00	1 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 227 637,18	550,18	550,18	0,00	550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 087,00	2 227 087,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	1 449,82	1 449,82	1 449,82	0,00	1 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	550,18	550,18	550,18	0,00	550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	3 203 350,77	5 382,00	5 382,00	0,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 968,77	3 197 968,77	2 833 044,42	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 367 487,58	41 028,34	36 028,34	0,00	36 028,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326 459,24	9 326 459,24	4 152 564,79	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 268,00	14 268,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	650,00	650,00	650,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		zmniejszenia	364 924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 924,35	364 924,35	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	5 173 894,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 894,45	5 173 894,45	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 042 656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 656,43	2 042 656,43	2 042 656,43	0,00	
		zmniejszenia	916 776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 776,92	916 776,92	916 776,92	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	1 125 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 879,51	1 125 879,51	1 125 879,51	0,00	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	360 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 468,78	360 468,78	360 468,78	0,00
				zmniejszenia	161 784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 784,18	161 784,18	161 784,18	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	198 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 684,60	198 684,60	198 684,60	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	przed zmianą	4 582 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 484,00	4 582 484,00	4 582 484,00	0,00
				zmniejszenia	1 754 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 483,32	1 754 483,32	1 754 483,32	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	2 828 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 000,68	2 828 000,68	2 828 000,68	0,00
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	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	220 254,70	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 254,70	215 254,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	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
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				zmniejszenia	45 390,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00
				zwiększenia	270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 400,00	0,00	0,00	270 400,00
				po zmianach	3 567 468,20	977 510,20	976 810,20	0,00	976 810,20	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 589 958,00	2 119 358,00	0,00	470 600,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
				zmniejszenia	45 390,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 090,00	19 090,00	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	2 997 944,20	878 586,20	878 586,20	0,00	878 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 358,00	2 119 358,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	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	565 762,00	565 762,00	565 762,00	0,00	565 762,00	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	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 090,00	19 090,00	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	295 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 410,00	295 410,00	0,00	0,00
		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	przed zmianą	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 400,00	0,00	0,00	270 400,00
				po zmianach	470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 600,00	0,00	0,00	470 600,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	200 200,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 400,00	0,00	0,00	270 400,00
				po zmianach	470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 600,00	0,00	0,00	470 600,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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
				zmniejszenia	8 635,30	8 635,30	8 635,30	1 835,30	6 800,00	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	38 864,70	38 864,70	38 864,70	12 414,70	26 450,00	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	14 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 335,30	7 335,30	7 335,30	1 835,30	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 164,70	28 164,70	28 164,70	12 414,70	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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
				zmniejszenia	485,30	485,30	485,30	485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14,70	14,70	14,70	14,70	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	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
				zmniejszenia	550,00	550,00	550,00	550,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	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
				zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	14 294 311,70	11 679 407,67	2 614 904,03	0,00	400 940,00	242 165,42	0,00	0,00	223 729,99	223 729,99	7 999,99	0,00	
			zmniejszenia	114 893,90	114 893,90	7 873,33	5 333,33	2 540,00	0,00	0,00	107 020,57	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	15 046 253,21	14 822 523,22	14 286 438,37	11 674 074,34	2 612 364,03	0,00	400 940,00	135 144,85	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	12 677 411,82	10 791 820,67	1 885 591,15	0,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 713,33	5 713,33	5 713,33	5 333,33	380,00	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	12 902 318,49	12 699 088,49	12 671 698,49	10 786 487,34	1 885 211,15	0,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenia	5 333,33	5 333,33	5 333,33	5 333,33	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	154 666,67	154 666,67	154 666,67	154 666,67	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	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	0,00	
			zmniejszenia	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	116 320,00	116 320,00	116 320,00	0,00	116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenia	107 020,57	107 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 020,57	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	718 671,72	698 171,73	563 026,88	8 000,00	555 026,88	0,00	0,00	135 144,85	0,00	0,00	20 499,99	20 499,99	7 999,99	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 715,61	203 715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	90 967,49	90 967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 967,49	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	112 748,12	112 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 949,81	35 949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	16 053,08	16 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 053,08	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	19 896,73	19 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	31 514,00	31 514,00	31 514,00	0,00	31 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 643 146,00	2 643 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	2 081 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	514 794,00	514 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 794,00	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	2 128 352,00	2 128 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 552,00	2 081 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	561 346,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	514 794,00	514 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 794,00	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	46 552,00	46 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8030		Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	561 346,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	514 794,00	514 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 794,00	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	46 552,00	46 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 284 628,01	8 879 620,01	1 025 711,74	3 900,00	1 021 811,74	7 762 558,27	91 350,00	0,00	0,00	0,00	405 008,00	405 008,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	198 875,95	196 870,95	130 736,40	0,00	130 736,40	65 434,55	700,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 192,82	4 192,82	0,00	0,00	0,00	4 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 089 944,88	8 686 941,88	894 975,34	3 900,00	891 075,34	7 701 316,54	90 650,00	0,00	0,00	0,00	403 003,00	403 003,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	13 157,56	13 157,56	0,00	0,00	0,00	13 157,56	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	1 093 154,89	1 093 154,89	3 245,58	0,00	3 245,58	1 089 909,31	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	1 062 222,76	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	
			zmniejszenia	10 134,88	10 134,88	0,00	0,00	0,00	10 134,88	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	1 052 087,88	1 052 087,88	0,00	0,00	0,00	1 052 087,88	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	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	
			zmniejszenia	3 022,68	3 022,68	0,00	0,00	0,00	3 022,68	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	13 377,32	13 377,32	0,00	0,00	0,00	13 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	48 560,36	48 560,36	33 000,00	0,00	33 000,00	15 560,36	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	4 066 422,68	4 066 422,68	179 800,00	0,00	179 800,00	3 886 622,68	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	3 902 183,04	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	
			zmniejszenia	15 560,36	15 560,36	0,00	0,00	0,00	15 560,36	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	3 886 622,68	3 886 622,68	0,00	0,00	0,00	3 886 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	212 800,00	212 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	179 800,00	179 800,00	179 800,00	0,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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
		zmniejszenia	308,97	308,97	0,00	0,00	0,00	308,97	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	37 385,37	37 385,37	0,00	0,00	0,00	37 385,37	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	37 694,34	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
		zmniejszenia	308,97	308,97	0,00	0,00	0,00	308,97	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	37 385,37	37 385,37	0,00	0,00	0,00	37 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	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
		zmniejszenia	22 214,84	22 214,84	0,00	0,00	0,00	22 214,84	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	784 505,43	784 505,43	63,40	0,00	63,40	784 442,03	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	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
		zmniejszenia	12 508,40	12 508,40	0,00	0,00	0,00	12 508,40	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	517 985,30	517 985,30	0,00	0,00	0,00	517 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	9 706,44	9 706,44	0,00	0,00	0,00	9 706,44	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	260 293,56	260 293,56	0,00	0,00	0,00	260 293,56	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	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
		zmniejszenia	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	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	75 000,00	75 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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
		zmniejszenia	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	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	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	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	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
			zmniejszenia	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	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	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	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	1 267 129,23	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
			zmniejszenia	4 192,82	4 192,82	0,00	0,00	0,00	4 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 192,82	4 192,82	0,00	0,00	0,00	4 192,82	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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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
			zmniejszenia	4 192,82	4 192,82	0,00	0,00	0,00	4 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 192,82	4 192,82	0,00	0,00	0,00	4 192,82	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
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 231 707,53	826 699,53	735 349,53	3 900,00	731 449,53	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	405 008,00	405 008,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	79 391,40	77 386,40	76 686,40	0,00	76 686,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	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	1 152 316,13	749 313,13	658 663,13	3 900,00	654 763,13	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	403 003,00	403 003,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 959,00	42 959,00	42 959,00	0,00	42 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	29 159,00	29 159,00	29 159,00	0,00	29 159,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	145 572,83	145 572,83	145 572,83	0,00	145 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	28 307,10	28 307,10	28 307,10	0,00	28 307,10	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	117 265,73	117 265,73	117 265,73	0,00	117 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 051,70	26 051,70	26 051,70	0,00	26 051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 220,30	9 220,30	9 220,30	0,00	9 220,30	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	16 831,40	16 831,40	16 831,40	0,00	16 831,40	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	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
				zmniejszenia	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	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	403 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 003,00	403 003,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 833 865,05	1 370 095,05	519 895,05	83 672,10	436 222,95	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	463 770,00	463 770,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	30 167,33	30 167,33	30 167,33	0,00	30 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 864 032,38	1 400 262,38	550 062,38	83 672,10	466 390,28	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	1 367 095,29	1 283 095,29	462 895,29	83 416,78	379 478,51	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	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	30 167,33	30 167,33	30 167,33	0,00	30 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 397 262,62	1 313 262,62	493 062,62	83 416,78	409 645,84	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 039,50	52 039,50	52 039,50	0,00	52 039,50	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	30 167,33	30 167,33	30 167,33	0,00	30 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 206,83	82 206,83	82 206,83	0,00	82 206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenia	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	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 541,50	315 241,50	100 041,50	0,00	100 041,50	208 400,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	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	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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	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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenia	2 778,64	2 778,64	0,00	0,00	0,00	2 778,64	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	211 288,47	211 288,47	0,00	0,00	0,00	195 878,47	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
				zmniejszenia	2 778,64	2 778,64	0,00	0,00	0,00	2 778,64	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	195 878,47	195 878,47	0,00	0,00	0,00	195 878,47	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	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	
				zmniejszenia	2 778,64	2 778,64	0,00	0,00	0,00	2 778,64	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	195 878,47	195 878,47	0,00	0,00	0,00	195 878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	354 523,00	247 267,00	247 267,00	938,00	246 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	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	309 323,00	202 067,00	202 067,00	938,00	201 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
				zmniejszenia	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
				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	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	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	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
				zmniejszenia	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
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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
				zmniejszenia	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	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	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
				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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	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	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 401 531,38	2 401 531,38	12 875,70	0,00
				zmniejszenia	378 900,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 900,00	309 900,00	0,00	0,00
				zwiększenia	316 659,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 659,00	315 659,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 574 674,03	6 167 383,65	6 167 383,65	541 392,00	5 625 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 290,38	2 407 290,38	12 875,70	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	75 000,00	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
				zmniejszenia	75 000,00	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
				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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 000,00	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	
				zmniejszenia	75 000,00	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	
				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	
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	504 136,27	504 136,27	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	286 659,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 659,00	285 659,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 874 767,92	6 084 972,65	6 084 972,65	541 392,00	5 543 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 795,27	789 795,27	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	405 090,00	405 090,00	405 090,00	405 090,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 090,00	406 090,00	406 090,00	406 090,00	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	504 136,27	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	
				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	285 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 659,00	285 659,00	0,00	0,00	
				po zmianach	789 795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 795,27	789 795,27	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	537 871,11	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 820,11	537 820,11	12 875,70	0,00	
				zmniejszenia	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 900,00	202 900,00	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	334 971,11	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 920,11	334 920,11	12 875,70	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	322 761,41	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	
				zmniejszenia	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	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	319 861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 861,41	319 861,41	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 277 775,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 575,00	1 277 575,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 277 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 575,00	1 277 575,00	0,00	0,00	

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	156 160,00	151 160,00	151 160,00	0,00	151 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	87 160,00	82 160,00	82 160,00	0,00	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	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	
			zmniejszenia	35 814,63	28 984,63	28 984,63	0,00	28 984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 996 135,20	4 979 965,20	131 965,20	1 000,00	130 965,20	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00	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	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	31 884,63	28 984,63	28 984,63	0,00	28 984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	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	177 065,20	171 965,20	131 965,20	1 000,00	130 965,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenia	28 984,63	28 984,63	28 984,63	0,00	28 984,63	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	116 765,20	116 765,20	116 765,20	0,00	116 765,20	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	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	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenia	3 434 205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 205,07	3 434 205,07	0,00	0,00	
		zwiększenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 120 399,19	3 368 727,85	2 359 705,85	838 354,00	1 521 351,85	971 870,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	33 751 671,34	32 751 671,34	0,00	1 000 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	36 985 306,41	35 985 306,41	0,00	1 000 000,00	
		zmniejszenia	3 407 157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 157,07	3 407 157,07	0,00	0,00	
		zwiększenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 835 579,19	2 257 429,85	2 248 777,85	837 906,00	1 410 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	33 578 149,34	32 578 149,34	0,00	1 000 000,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	804 230,64	804 230,64	804 230,64	0,00	804 230,64	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	35 981 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 981 606,41	35 981 606,41	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 407 157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 157,07	3 407 157,07	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	32 574 449,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 574 449,34	32 574 449,34	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	311 388,00	110 818,00	110 818,00	338,00	110 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 570,00	200 570,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	27 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 048,00	27 048,00	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	284 340,00	110 818,00	110 818,00	338,00	110 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 522,00	173 522,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 570,00	200 570,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	27 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 048,00	27 048,00	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	173 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 522,00	173 522,00	0,00	0,00

Wydatki razem	przed zmianą	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
	zmniejszenia	8 039 348,08	1 029 349,24	338 621,48	7 168,63	331 452,85	68 213,19	700,00	107 020,57	514 794,00	0,00	7 009 998,84	7 009 998,84	2 833 044,42	0,00
	zwiększenia	1 061 419,15	245 360,15	211 167,33	1 000,00	210 167,33	34 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	816 059,00	315 659,00	0,00	500 400,00
	po zmianach	136 742 372,14	45 514 012,70	27 836 898,84	13 260 270,14	14 576 628,70	14 724 465,01	682 352,00	141 944,85	46 552,00	2 081 800,00	91 228 359,44	89 527 759,44	33 339 574,63	1 700 600,00

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 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	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 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	-514 794,00	0,00	46 552,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	600 000,00	156 020,58	0,00	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
					<b>Razem</b>	<b>10 483 903,00</b>	<b>3 999 168,46</b>	<b>-514 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 484 374,46</b>

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **514.794,00 zł** przeznaczoną na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

## Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 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	10 000,00	0,00	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	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
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	85 000,00	-25 000,00	0,00	60 000,00
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	160 000,00	-20 000,00	0,00	140 000,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	600,00	600,00	-200,00	0,00	400,00
					<b>Razem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>303 700,00</b>	<b>-50 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 500,00</b>

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85501 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.200,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 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	-8 196,81	0,00	964 525,95
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	89 500,00	-1 938,07	0,00	87 561,93
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	16 400,00	-3 022,68	0,00	13 377,32
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	666 798,00	-1 159,32	0,00	665 636,68
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	429 206,00	517 332,76	-2 895,80	0,00	514 436,96
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	259 033,00	327 895,12	-1 737,96	0,00	326 157,16
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	70 000,00	38 814,44	-2 317,28	0,00	36 497,16
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	255 207,00	302 405,04	-579,32	0,00	301 825,72
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	107 618,00	102 618,00	-657,68	0,00	101 960,32
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	919 827,00	1 407 746,72	-4 054,36	0,00	1 403 692,36
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	271 030,00	403 750,04	-1 737,96	0,00	402 012,08
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	108 000,00	134 822,92	-420,68	0,00	134 402,24
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	22 000,00	22 000,00	-14 000,00	0,00	8 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Srodki na przedszkola publiczne	286 000,00	190 800,00	-19 000,00	0,00	171 800,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	45 000,00	37 694,34	-308,97	0,00	37 385,37
801	80110	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	291 793,70	-3 938,58	0,00	287 855,12
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	-3 769,82	0,00	230 130,18
801	80110	2540	Własne	5371	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	10 000,00	4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00
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	-9 706,44	0,00	260 293,56
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	-10 000,00	0,00	40 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	54 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	153 000,00	38 000,00	-21 050,00	0,00	16 950,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	260 560,00	390 831,67	0,00	0,00	390 831,67
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	108 000,00	105 700,00	-4 192,82	0,00	101 507,18
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	604 891,00	601 593,20	0,00	4 192,82	605 786,02
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	109 112,00	169 004,36	0,00	0,00	169 004,36
801	80149	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	372 953,00	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



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-700,00	0,00	65 300,00
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	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
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	-1 200,00	0,00	9 821,00
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	53 106,54	-769,66	0,00	52 336,88
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	5 472,45	-469,66	0,00	5 002,79
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	94 283,35	-769,66	0,00	93 513,69
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	45 794,77	-769,66	0,00	45 025,11
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
					<b>Razem</b>	<b>7 023 000,00</b>	<b>8 894 855,29</b>	<b>-124 163,19</b>	<b>4 192,82</b>	<b>8 774 884,92</b>

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.157,56 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 szkół niepublicznych - 10.134,88 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych - 3.022,68 zł.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **48.560,36 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 9 niepublicznych przedszkoli – 15.560,36 zł,
- realizację zadań statutowych – 33.000,00 zł.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **308,97 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego Paprotka.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.214,84 zł** przeznaczoną na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych szkół podstawowych – 12.508,40 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych – 9.706,44 zł.

Rozdział 80113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.050,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

Rozdział 80149 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **4.192,82 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola Wyspa Szkrabów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Środki przesuwają się w ramach rozdziału

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.900,00 zł** przeznaczoną na:

- Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli – 700,00 zł,

- wdrożenie systemu ATMS Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach  
– 1.200,00 zł.

Rozdział 85404 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.778,64 zł** przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 4 niepublicznych przedszkoli z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 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	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
754	75495	2360	Własne	5506	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00	3 000,00	0,00	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	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	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	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	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
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	126 200,00	80 174,78	0,00	0,00	80 174,78
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	81 600,00	52 039,50	0,00	30 167,33	82 206,83
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
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	4 000,00	0,00	0,00	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	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	18 180,00	0,00	0,00	18 180,00
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	39 629,00	0,00	0,00	39 629,00
853	85334	4260	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853	85334	4270	Porozumienia z AR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
853	85334	4300	Porozumienia z AR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	14 400,00	70 188,00	0,00	0,00	70 188,00
855	85503	4010	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	783,00	0,00	0,00	783,00
855	85503	4110	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
855	85503	4120	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	329,00	0,00	0,00	329,00
					<b>Razem</b>	<b>1 555 200,00</b>	<b>2 176 662,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30 167,33</b>	<b>2 206 829,88</b>

**Rozdział 85154** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.167,33 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017.

## Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 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	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	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
926	92601	3020	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	1 957,00
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	21 630,00	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	30 000,00	0,00	0,00	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	311 230,64	0,00	180 000,00	491 230,64
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	8 879,36	0,00	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
					<b>Razem</b>	<b>2 666 204,85</b>	<b>3 183 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>3 363 372,00</b>

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki oraz za odprowadzenie wód opadowych na Arenie Lodowej.

## Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Promocji

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	10 000,00	82 350,00	0,00	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	357 678,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Własne	5412	Związek Miast Polskich	20 000,00	19 650,00	0,00	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	30 000,00	2 538 000,00
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
					<b>Razem</b>	<b>6 374 750,00</b>	<b>6 796 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 826 828,00</b>

Rozdział 92113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową na bieżące utrzymanie Miejskiego Centrum Kultury w zakresie realizowanych programów kulturalnych.

## Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 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 dokumnetów w ramach Działania IV.1 Odnawialne źródła energii	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
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	-60,00	0,00	40,00
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	-1 449,82	0,00	550,18
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	6327	Wymiana części obudowy podziemnej trasy turystycznej Groty Nagórzyckie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Własne	6328	Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	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 zdanie 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	-4 732,00	0,00	14 268,00
600	60016	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	21 760,34	21 760,34	0,00	0,00	21 760,34
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty zastale zajęcieterenu po zakończeniu robót napodstawie umowy użyczeniazawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczejPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	0,00	76 137,00	0,00	0,00	76 137,00
600	60016	6050	Własne	6304	Budowa ulicy Sasankowej	30 000,00	19 557,00	0,00	0,00	19 557,00
600	60016	6050	Własne	6306	Budowa ulicy Stokrotki	30 000,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
600	60016	6050	Własne	6317	Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00	22 017,00	0,00	0,00	22 017,00
600	60016	6050	Własne	6323	Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	67 404,00	0,00	0,00	67 404,00
600	60016	6050	Własne	6326	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	0,00	38 745,00	0,00	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	-152 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6344	Przebudowa ulicy Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 880,00	0,00	0,00	4 880,00
600	60016	6050	Własne	6358	Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB	0,00	150 000,00	-10 056,97	0,00	139 943,03
600	60016	6050	Własne	6363	Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul.Torowej	40 000,00	39 999,98	0,00	0,00	39 999,98
600	60016	6050	Własne	6369	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	500 000,00	600 000,00	-4 952,40	0,00	595 047,60
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	47 469,04	0,00	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	-11 799,72	0,00	167 412,78
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	125 000,00	154 212,50	-462,50	0,00	153 750,00
600	60016	6050	Własne	6418	Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim	2 650 000,00	3 325 990,48	-86 636,85	0,00	3 239 353,63
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	-99 015,91	0,00	479 634,89

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	-916 776,92	0,00	1 125 879,51
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	-161 784,18	0,00	198 684,60
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	-1 754 483,32	0,00	2 828 000,68
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	0,00	0,00	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	-10 000,00	0,00	0,00
600	60095	6050	Własne	6314	Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49	150 000,00	148 954,70	0,00	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 Nagorzycyckie	0,00	271 061,25	0,00	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	40 642,00	-5 000,00	0,00	35 642,00
700	70005	4270	Własne	6350	Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zabudową gospodarczą przy ulicy Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	54 000,00	-10 000,00	0,00	44 000,00
700	70005	4270	Własne	6370	Remont w budynku zlokalizowanym przy ul. Dąbrowskiej	0,00	15 000,00	-11 300,00	0,00	3 700,00
700	70005	6050	Własne	6322	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	310 600,00	-19 090,00	0,00	291 510,00
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	-5 333,33	0,00	9 666,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z lżby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	-380,00	0,00	120,00
750	75023	6050	Własne	6333	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c .o. w Pałacu Słubów	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	-90 967,49	0,00	112 748,12
750	75075	4309	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	38 250,00	17 974,91	-8 026,53	0,00	9 948,38
750	75075	4309	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	38 250,00	17 974,90	-8 026,55	0,00	9 948,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-2 160,00	0,00	9 840,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	145 572,83	-28 307,10	0,00	117 265,73
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	-520,30	0,00	479,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6345	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	0,00	0,00	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	59 985,50	0,00	0,00	59 985,50
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	0,00	33 210,00	0,00	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
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	-5,00	0,00	7 995,00
801	80195	6050	Własne	6394	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	6050	Własne	6395	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200m obiekt treningowy	0,00	14 452,50	0,00	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	-2 000,00	0,00	28 000,00
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	107 256,00	0,00	0,00	107 256,00
900	90001	6050	Własne	6373	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do działki nr 230/4 obręb 9	0,00	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
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	-2 900,00	0,00	167 000,00
900	90004	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	948 965,00	2 961,41	0,00	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	10 944,35	0,00	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	1 931,35	0,00	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	-32 000,00	0,00	0,00
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	-3 930,00	0,00	11 070,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	101 750,00	101 750,00	-28 984,63	0,00	72 765,37
921	92195	4270	Własne	6351	Remont elewacji budynku kinoteatru "Włokniarz"	0,00	43 999,83	0,00	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	-2 900,00	0,00	5 100,00
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	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
926	92601	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
926	92601	6050	Własne	6318	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	6050	Własne	6328	Budowa trybunu sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	14 000,00	-7 157,07	0,00	6 842,93
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	-3 400 000,00	0,00	32 567 606,41
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	-27 048,00	0,00	105 952,00
926	92695	6050	Własne	6311	Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna	68 000,00	67 570,00	0,00	0,00	67 570,00
					<b>Razem</b>	<b>87 390 923,09</b>	<b>92 933 190,43</b>	<b>-7 025 896,59</b>	<b>0,00</b>	<b>85 907 293,84</b>

Rozdział 40003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** tj. przeznaczoną na zadanie pn.: „Przygotowanie studium wykonalności dokumentów w ramach Działania IV.1 Odnawialne źródła energii” w związku rezygnacją z realizacji zadania.

Rozdział 60013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60,00 zł** przeznaczoną na opłaty związane z umieszczeniem urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.449,82 zł** przeznaczoną na opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.203.350,77 zł** przeznaczoną na:

- pomiary i analizy wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 4.732,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 500,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 150,00 zł.
- zadanie pn.: „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” – 152.000,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań nie zostaną wydatkowane w roku budżetowym w związku z niezakończeniem postępowań odszkodowawczych,
- zadanie pn.: „Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB”– 10.056,97 zł,
- zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Armii Krajowej”– 4.952,40 zł,
- zadanie pn.: „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I” – 11.799,72 zł,
- „zadanie pn.: Budowa drogi z pełnym uzbrojenie na terenie byłych Zakładów WISTOM” - 462,50 zł,
- zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” - 86.636,85 zł,
- zadanie pn.: „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” w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne oraz podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu – 2.932.060,33 zł.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na wykonanie wyceny wybudowanej infrastruktury technicznej.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45.390,00 zł** przeznaczoną na:

- rozbiórkę budynku murowanego przy ulicy Warszawskiej 53 w Tomaszowie Mazowieckim – 5.000,00 zł,
- rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zabudową gospodarczą przy ulicy Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim – 10.000,00 zł,
- remont w budynku zlokalizowanym przy ulicy Dąbrowskiej – 11.300,00 zł,
- zadanie pn.: „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania – 19.090,00 zł.

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.713,33 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru – 5.333,33 zł,
- opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami – 380,00 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **107.020,57 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu, w tym 8.026,55 zł w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.160,00 zł** przeznaczoną na przygotowanie założeń projektu i fiszki projektowej w ramach zadania pt. „HUMAN SMART CITIES”. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.832,40 zł** przeznaczoną na:

- remonty w placówkach oświatowych – 28.307,10 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowania analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 520,30 zł.
- zadanie pn.: „Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 – Przedszkole nr 10 przy ul. Wąwalskiej 24” – 5,00 zł w związku z oszczędnością po zakończeniu zadania,
- zadanie pn.: „Adaptacja danych pomieszczeń na sale lekcyjne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3” – 2.000,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90001 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **75.000,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do działki nr 230/4 obręb 9” w związku rezygnacją z realizacji zadania.

Rozdział 90004 – zmniejsza plan wydatków o kwotę **2.900,00 zł** na zadaniu pn.: „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **32.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym”.

Rozdział 92109 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.930,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji

na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31.884,63 zł** przeznaczoną na:

- remonty w instytucjach kultury – 28.984,63 zł,
- zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania – 2.900,00 zł.

Rozdział 92601 - zmniejsza plan wydatków o kwotę **3.407.157,07 zł** przeznaczoną na zadanie pn.:

- „Budowa trybuny sportowej przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania – 7.157,07 zł,
- „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania oraz ostatecznym rozliczeniem zadania – 3.400.000, 00 zł.

Rozdział 92695 - zmniejsza plan wydatków o kwotę **27.048,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Przebudowa ulic Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim”.



## Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	WNOŚ	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 000,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
700	70005	4260	Własne	WNOŚ	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
700	70005	4260	Własne	WNOŚ	8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00
700	70005	4300	Własne	WNOŚ	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	75 126,00	140 426,00	0,00	0,00	140 426,00
700	70005	4300	Własne	WNOŚ	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70005	4400	Własne	WNOŚ	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70005	4430	Własne	WNOŚ	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	2 500,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
700	70005	4480	Własne	WNOŚ	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	38 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
700	70005	4500	Własne	WNOŚ	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70005	4510	Własne	WNOŚ	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
700	70005	4520	Własne	WNOŚ	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
700	70005	4580	Własne	WNOŚ	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	150,00	11 400,85	0,00	0,00	11 400,85
700	70005	4590	Własne	WNOŚ	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	8 000,00	30 617,06	0,00	0,00	30 617,06
700	70005	4610	Własne	WNOŚ	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	7 000,00	16 880,29	0,00	0,00	16 880,29
700	70005	6050	Własne	WNOŚ	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	WNOŚ	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	WNOŚ	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	WNOŚ	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	500,00	700,00	0,00	0,00	700,00
700	70095	4210	Własne	WNOŚ	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70095	4260	Własne	WNOŚ	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70095	4270	Własne	WNOŚ	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
700	70095	4300	Własne	WNOŚ	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70095	4430	Własne	WNOŚ	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70095	4520	Własne	WNOŚ	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	WNOŚ	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70095	4590	Własne	WNOŚ	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70095	4600	Własne	WNOŚ	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70095	4610	Własne	WNOŚ	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4210	Własne	WNOŚ	6703	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego	0,00	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Własne	WNOŚ	6711	Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"	0,00	13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Własne	WNOŚ	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	12 659,00	-8 059,00	0,00	4 600,00
801	80195	4240	Własne	WNOŚ	6702	Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Własne	WNOŚ	6703	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego	0,00	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Własne	WNOŚ	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	0,00	5 503 486,85	0,00	0,00	5 503 486,85
900	90002	4300	Własne	WNOŚ	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	0,00	9 748,80	0,00	0,00	9 748,80
900	90002	6050	Własne	WNOŚ	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	504 136,27	0,00	285 659,00	789 795,27
900	90004	4210	Własne	WNOŚ	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Własne	WNOŚ	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6060	Własne	WNOŚ	6717	Zakup maszyny do utrzymania zieleni miejskiej	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
900	90005	4430	Własne	WNOŚ	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
900	90005	6230	Własne	WNOŚ	6718	Ochrona powietrza-dofinansowanie do kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90005	6230	Własne	PONE	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	WNOŚ	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	88 000,00	-66 000,00	0,00	22 000,00
900	90095	4300	Własne	WNOŚ	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	4300	Własne	WNOŚ	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czpianiem, 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	WNOŚ	6710	Zakup usług monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym 2017/2018	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4430	Własne	WNOŚ	6716	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						Razem	900 000,00	9 907 162,12	-315 659,00	315 659,00	9 907 162,12

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **46.659,00 zł** przeznaczoną na:

- propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego – 15.000,00 zł,
- konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. „Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu „Gmina przyjazna pszczołom” – 13.600,00 zł,
- zakup i dostawę zestawów higienicznych dla zwierząt - 8.059,00 zł,
- edukację ekologiczną w szkołach i przedszkolach - 10.000,00 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **285.659,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów”.

Rozdział 90004 – zmniejsza plan wydatków o kwotę **200.000,00 zł** na zadaniu pn.: „Zakup maszyny do utrzymania zieleni miejskiej” w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na ochronę powietrza w ramach dofinansowania do kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **69.000,00 zł** przeznaczoną na:

- aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie – 66.000,00 zł,
- zakup usług monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym 2017/2018 – 3.000,00 zł.

## Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	6010	Własne	4510	Wniesienie wkładów do Spółki MZK	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
700	70021	6010	Własne	4508	Wniesienie wkładów do Spółki TTBS	0,00	200 200,00	0,00	270 400,00	470 600,00
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	11 100,00	0,00	0,00	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	70 242,00	0,00	0,00	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	12 750,00	0,00	0,00	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	1 816,00	0,00	0,00	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	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	12 730,00	0,00	0,00	12 730,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	4 000,00	0,00	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	41 500,00	0,00	0,00	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	1 000,00	406 090,00
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
					<b>Razem</b>	<b>13 286 414,67</b>	<b>14 621 064,67</b>	<b>0,00</b>	<b>501 400,00</b>	<b>15 122 464,67</b>

**Rozdział 60004** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **230.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki Miejski Zakład Komunikacji w celu częściowego pokrycia planowanych wydatków inwestycyjnych.

**Rozdział 70021** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **270.400,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółki Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w celu częściowego pokrycia planowanych wydatków inwestycyjnych.

**Rozdział 90002** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

## Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 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	-800,00	0,00	1 200,00
710	71004	4120	Własne	6100	Wydział Architektury	500,00	500,00	-485,30	0,00	14,70
710	71004	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	24 450,00	11 750,00	-550,00	0,00	11 200,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	24 450,00	21 250,00	-5 500,00	0,00	15 750,00
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	-1 300,00	0,00	10 700,00
					<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>-8 635,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38 864,70</b>

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.335,30 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup usług pozostałych związanych z planem zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.300,00 zł** przeznaczoną na publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami środowiskowymi.

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 421/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	3 060,58	0,00	0,00	3 060,58
600	60004	2310	Porozumienia z JST	JST	9004	Pozostałe dotacje	1 393 279,43	1 376 613,17	-371,35	0,00	1 376 241,82
600	60004	6257	Własne	JST	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	JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	11 685,00	0,00	0,00	11 685,00
600	60016	6207	Własne	JST	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	-1 754 483,32	0,00	2 828 000,68
600	60016	6257	Własne	JST	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	-916 150,68	0,00	1 126 505,75
600	60016	6300	Własne	JST	9083	"Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim"	1 047 087,00	743 255,00	-0,02	0,00	743 254,98
600	60016	6330	Własne	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6330	Własne	JST	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	JST	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	158 485,50	0,00	0,00	158 485,50
600	60017	6680	Własne	JST	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	203,06	0,00	0,00	203,06
710	71035	2020	Porozumienia z AR	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71095	2990	Własne	JST	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	3 760,00	0,00	0,00	3 760,00
750	75011	2010	Zlecone	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	663 028,00	860 043,00	0,00	0,00	860 043,00
750	75023	0920	Własne	JST	9000	JST	0,00	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
750	75075	2057	Własne	JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	378 569,00	205 840,61	-140 525,59	0,00	65 315,02
750	75075	2329	Porozumienia z JST	JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 226,00	18 162,40	-8 026,55	0,00	10 135,85
750	75075	6257	Własne	JST	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	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	JST	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	12 830,00
754	75414	2010	Zlecone	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
754	75495	2020	Własne	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2020	Porozumienia z AR	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	60 590,00	0,00	0,00	60 590,00
754	75495	6300	Własne	JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
756	75619	2440	Własne	JST	9004	Pozostałe dotacje	3 015,00	3 058,00	0,00	0,00	3 058,00
758	75801	2920	Własne	JST	9001	Subwencje	39 681 578,00	40 304 288,00	-74 793,00	0,00	40 229 495,00
758	75807	2920	Własne	JST	9001	Subwencje	3 061 433,00	3 061 433,00	0,00	0,00	3 061 433,00
758	75831	2920	Własne	JST	9001	Subwencje	871 775,00	871 775,00	0,00	0,00	871 775,00
801	80101	2010	Zlecone	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	588 222,00	0,00	0,00	588 222,00
801	80101	2030	Własne	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80101	2030	Własne	JST	9020	Aktywna tablica-dotacja z ŁUW	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
801	80101	2030	Własne	JST	9023	Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	0,00	37 551,00	0,00	0,00	37 551,00
801	80101	2400	Własne	JST	9008	Wpływy z WRD	0,00	411,21	0,00	0,00	411,21
801	80104	2030	Własne	JST	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	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	180 771,00	0,00	0,00	180 771,00
801	80110	2030	Własne	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80110	2400	Własne	JST	9008	Wpływy z WRD	0,00	5 577,06	0,00	0,00	5 577,06
801	80148	2400	Własne	JST	9008	Wpływy z WRD	0,00	3 679,80	0,00	0,00	3 679,80



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	2010	Zlecone	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	16 731,00	0,00	0,00	16 731,00
801	80195	2400	Własne	JST	9008	Wpływ z WRD	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
801	80195	2460	Własne	JST	9035	"Zakreśleni na ekologię"	24 500,00	24 500,00	-10,00	0,00	24 490,00
801	80195	2460	Własne	JST	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	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	JST	9004	Pozostałe dotacje	221 900,00	206 323,00	0,00	0,00	206 323,00
852	85213	2010	Zlecone	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	146 313,00	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00
852	85213	2030	Własne	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	328 785,00	354 161,00	0,00	0,00	354 161,00
852	85214	2030	Własne	JST	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	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	18 375,00	0,00	0,00	18 375,00
852	85216	2030	Własne	JST	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	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	710,00	11 965,00	0,00	0,00	11 965,00
852	85219	2030	Własne	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	940 800,00	1 031 865,00	0,00	0,00	1 031 865,00
852	85228	2010	Zlecone	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	20 160,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852	85230	2030	Własne	JST	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	JST	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	98 689,34	-16 171,66	0,00	82 517,68
853	85334	2020	Porozumienia z AR	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	138 629,00	0,00	0,00	138 629,00
854	85415	2030	Własne	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	610 988,00	0,00	0,00	610 988,00
854	85415	2040	Własne	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	15 410,00	0,00	0,00	15 410,00
855	85501	2060	Zlecone	JST	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	JST	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	JST	9037	"Za życiem"	0,00	4 123,00	0,00	0,00	4 123,00
855	85503	2010	Zlecone	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 267,00	0,00	0,00	1 267,00
855	85504	2030	Własne	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	15 815,06	0,00	0,00	15 815,06
855	85505	2030	Własne	JST	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	JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
855	85595	2010	Zlecone	JST	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2010	Zlecone	JST	9037	"Za życiem"	0,00	16 494,00	0,00	0,00	16 494,00
900	90004	2320	Porozumienia z JST	JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90004	6257	Własne	JST	9081	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckum	92 238,20	92 238,20	0,00	0,00	92 238,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90004	6257	Własne	JST	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	JST	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	JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92601	6330	Własne	JST	9034	Tor łyżwiarski	12 000 000,00	8 441 089,41	0,00	0,00	8 441 089,41
926	92601	6680	Własne	JST	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
						<b>Razem</b>	<b>159 462 662,38</b>	<b>161 454 623,67</b>	<b>-2 910 532,17</b>	<b>37 000,00</b>	<b>158 581 091,50</b>

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **371,35 zł** z tytułu realizowanych porozumień na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów na kwotę **2.670.634,02 zł** z tytułu:

- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne projektu pn. „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” w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne oraz podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu – 2.670.634,00 zł,
- dofinansowania w formie pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” – 0,02 zł.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75075 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **148.552,14 zł** z tytułu dofinansowania projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 – Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu w tym kwota z Powiatu Tomaszowskiego 8.026,55 zł.

Rozdział 75801 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **74.793,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4755.60.2017.4.BKU z dnia 15 listopada 2017 roku, w związku z błędnie wypełnioną informacją oświatową dotyczącą liczby uczniów przez Gimnazjum dla Dorosłych.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10,00 zł** z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. „Zakręcenie na ekologię” – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **16.171,66 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. Integracja”.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.000,00 zł** w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.