

ZARZĄDZENIE Nr 424/2017
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 Zarządzenia nr 422/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2017 rok.

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

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1;
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.3.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	<u>136.644.914,53 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	45.416.555,09 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	918.960,79 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	309.354,85 zł,
b) wydatki majątkowe	91.228.359,44 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **160.036.332,50 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	125.306.297,08 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	66.478.781,58 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	1.980.104,67 zł,
2) dochody majątkowe	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 wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 424/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	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	0,00	0,00
				po zmianach	15 046 253,21	14 822 523,22	14 286 438,37	11 669 074,34	2 617 364,03	0,00	400 940,00	135 144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	223 729,99	223 729,99	7 999,99	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 902 318,49	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		
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	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	0,00	0,00
				po zmianach	12 902 318,49	12 699 088,49	12 671 698,49	10 781 487,34	1 890 211,15	0,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149 666,67	149 666,67	149 666,67	149 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	136 000,15	136 000,15	136 000,15	0,00	136 000,15	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	146 000,15	146 000,15	146 000,15	0,00	146 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 356 022,46	1 161 022,46	1 161 022,46	0,00	1 161 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	1 256 022,46	1 061 022,46	1 061 022,46	0,00	1 061 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 356 022,46	1 161 022,46	1 161 022,46	0,00	1 161 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 256 022,46	1 061 022,46	1 061 022,46	0,00	1 061 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 161 022,46	1 161 022,46	1 161 022,46	0,00	1 161 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 061 022,46	1 061 022,46	1 061 022,46	0,00	1 061 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	403 003,00	403 003,00	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	2 542,39	2 542,39	2 542,39	0,00	2 542,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 092 487,27	8 689 484,27	897 517,73	3 900,00	893 617,73	7 701 316,54	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 003,00	403 003,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	1 617,38	1 617,38	1 617,38	0,00	1 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 094 772,27	1 094 772,27	4 862,96	0,00	4 862,96	1 089 909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	244,44	244,44	244,44	0,00	244,44	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	16,01	16,01	16,01	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260,45	260,45	260,45	0,00	260,45	0,00	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	1,14	1,14	1,14	0,00	1,14	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	1 601,37	1 601,37	1 601,37	0,00	1 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 602,51	1 602,51	1 602,51	0,00	1 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	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	
			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	561,20	561,20	561,20	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	785 066,63	785 066,63	624,60	0,00	624,60	784 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61,63	61,63	61,63	0,00	61,63	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	5,55	5,55	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67,18	67,18	67,18	0,00	67,18	0,00	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	1,77	1,77	1,77	0,00	1,77	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	555,65	555,65	555,65	0,00	555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	557,42	557,42	557,42	0,00	557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	przed zmianą	595 881,15	595 881,15	53,23	0,00	53,23	595 827,92	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	363,81	363,81	363,81	0,00	363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	596 244,96	596 244,96	417,04	0,00	417,04	595 827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51,48	51,48	51,48	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	3,60	3,60	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55,08	55,08	55,08	0,00	55,08	0,00	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	1,75	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	360,21	360,21	360,21	0,00	360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	361,96	361,96	361,96	0,00	361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem				przed zmianą	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		
				zmniejszenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	12 542,39	12 542,39	12 542,39	0,00	12 542,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 644 914,53	45 416 555,09	27 739 441,23	13 255 270,14	14 484 171,09	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 Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 424/2017 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	-5 000,00	0,00	140 000,00
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	-5 000,00	0,00	45 000,00
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	10 000,00	90 974,15
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, sprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	154 230,00	0,00	0,00	154 230,00
750	75023	6060	Własne	4610	Wykonanie systemu nawodnienia skweru przed budynkiem UM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Własne	4617	Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	6060	Własne	4605	Monitoring miasta	250 000,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	2 062,00	2 292,00	0,00	0,00	2 292,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	294,00	329,00	0,00	0,00	329,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	12 000,00	13 335,00	0,00	0,00	13 335,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90002	4270	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90002	4300	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	1 339,00
926	92601	3020	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	3020	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	1 957,00
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	21 630,00	11 630,00	0,00	0,00	11 630,00
926	92601	4210	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	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 - Kręgielnia	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	491 230,64	0,00	0,00	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 - Kręgielnia	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 - Kręgielnia	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 - Kręgielnia	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 - Kręgielnia	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 - Kręgielnia	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 kręgielni - monitoring miasta	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
					Razem	2 666 204,85	3 363 372,00	-10 000,00	10 000,00	3 363 372,00

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych oraz internetowych dla potrzeb Urzędu Miasta.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 424/2017 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	46 552,00	0,00	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	-100 000,00	0,00	245 784,60
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
					Razem	10 483 903,00	3 484 374,46	-100 000,00	0,00	3 384 374,46

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na pracowników Cmentarza Miejskiego, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 424/2017 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	964 525,95	0,00	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	87 561,93	0,00	0,00	87 561,93
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	13 377,32	0,00	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	16,01	260,45
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1,14	0,00	1 601,37	1 602,51
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	665 638,68	0,00	0,00	665 638,68
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	429 206,00	514 436,96	0,00	0,00	514 436,96
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	259 033,00	326 157,16	0,00	0,00	326 157,16
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	70 000,00	36 497,16	0,00	0,00	36 497,16
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	255 207,00	301 825,72	0,00	0,00	301 825,72
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	107 618,00	101 960,32	0,00	0,00	101 960,32
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	919 827,00	1 403 692,36	0,00	0,00	1 403 692,36
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	271 030,00	402 012,08	0,00	0,00	402 012,08
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	108 000,00	134 402,24	0,00	0,00	134 402,24
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	22 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Srodki na przedszkola publiczne	286 000,00	171 800,00	0,00	0,00	171 800,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotna"	45 000,00	37 385,37	0,00	0,00	37 385,37
801	80110	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	287 855,12	0,00	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	230 130,18	0,00	0,00	230 130,18
801	80110	2540	Własne	5371	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	10 000,00	0,00	0,00	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	260 293,56	0,00	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	5,55	67,18
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1,77	0,00	555,65	557,42
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	40 000,00	0,00	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	16 950,00	0,00	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 "IGNAS"	108 000,00	101 507,18	0,00	0,00	101 507,18
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	604 891,00	605 786,02	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	5 148,33	0,00	0,00	5 148,33
801	80150	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	51,48	0,00	3,60	55,08
801	80150	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1,75	0,00	360,21	361,96
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00	65 300,00	0,00	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	9 821,00	0,00	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	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	490 916,00	506 766,00	0,00	0,00	506 766,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	52 336,88	0,00	0,00	52 336,88
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	5 002,79	0,00	0,00	5 002,79
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	93 513,69	0,00	0,00	93 513,69
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	45 025,11	0,00	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
					Razem	7 023 000,00	8 774 884,92	0,00	2 542,39	8 777 427,31

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.617,38 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **561,20 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **363,81 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 424/2017 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	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	3 060,58	0,00	0,00	3 060,58
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	1 393 279,43	1 376 241,82	0,00	0,00	1 376 241,82
600	60004	6257	Własne	9082	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	24 786 632,32	19 850 651,21	0,00	0,00	19 850 651,21
600	60016	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	11 685,00	0,00	0,00	11 685,00
600	60016	6207	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	0,00	2 828 000,68	0,00	0,00	2 828 000,68
600	60016	6257	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	6 625 140,43	1 126 505,75	0,00	0,00	1 126 505,75
600	60016	6300	Własne	9083	"Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim"	1 047 087,00	743 254,98	0,00	0,00	743 254,98
600	60016	6330	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6330	Własne	9083	"Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	1 457 361,00	0,00	0,00	1 457 361,00
600	60016	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	158 485,50	0,00	0,00	158 485,50
600	60017	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	203,06	0,00	0,00	203,06
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
710	71095	2990	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	3 760,00	0,00	0,00	3 760,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	663 028,00	860 043,00	0,00	0,00	860 043,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	378 569,00	65 315,02	0,00	0,00	65 315,02
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 226,00	10 135,85	0,00	0,00	10 135,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	34 000,00	6 799,99	0,00	0,00	6 799,99
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	12 830,00
754	75414	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
754	75495	2020	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	60 590,00	0,00	0,00	60 590,00
754	75495	6300	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 015,00	3 058,00	0,00	0,00	3 058,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	39 681 578,00	40 229 495,00	0,00	0,00	40 229 495,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 061 433,00	3 061 433,00	0,00	0,00	3 061 433,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	871 775,00	871 775,00	0,00	0,00	871 775,00
801	80101	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	588 222,00	0,00	0,00	588 222,00
801	80101	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80101	2030	Własne	9020	Aktywna tablica-dotacja z ŁUW	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
801	80101	2030	Własne	9023	Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	0,00	37 551,00	0,00	0,00	37 551,00
801	80101	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	411,21	0,00	0,00	411,21
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 987 754,00	2 210 376,00	0,00	0,00	2 210 376,00
801	80110	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	180 771,00	0,00	0,00	180 771,00
801	80110	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80110	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	5 577,06	0,00	0,00	5 577,06
801	80148	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	3 679,80	0,00	0,00	3 679,80
801	80150	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	16 731,00	0,00	0,00	16 731,00
801	80195	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
801	80195	2460	Własne	9035	"Zakręcenie na ekologię"	24 500,00	24 490,00	0,00	0,00	24 490,00
801	80195	2460	Własne	9036	"Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej"	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
851	85153	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	221 900,00	206 323,00	0,00	0,00	206 323,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	146 313,00	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	328 785,00	354 161,00	0,00	0,00	354 161,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 131 220,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	18 375,00	0,00	0,00	18 375,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 149 751,00	4 720 296,00	0,00	0,00	4 720 296,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	710,00	11 965,00	0,00	0,00	11 965,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	940 800,00	1 031 865,00	0,00	0,00	1 031 865,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	20 160,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	738 804,00	1 110 667,00	0,00	0,00	1 110 667,00
852	85295	2057	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	82 517,68	0,00	0,00	82 517,68
853	85334	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	138 629,00	0,00	0,00	138 629,00
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	610 988,00	0,00	0,00	610 988,00
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	15 410,00	0,00	0,00	15 410,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	36 309 334,00	37 844 759,00	0,00	1 455 241,00	39 300 000,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	22 642 200,00	25 300 000,00	0,00	0,00	25 300 000,00
855	85502	2010	Zlecone	9037	"Za życiem"	0,00	4 123,00	0,00	0,00	4 123,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 267,00	0,00	0,00	1 267,00
855	85504	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	15 815,06	0,00	0,00	15 815,06
855	85505	2030	Własne	9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	20 160,00	0,00	0,00	20 160,00
855	85505	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
855	85595	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2010	Zlecone	9037	"Za życiem"	0,00	16 494,00	0,00	0,00	16 494,00
900	90004	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90004	6257	Własne	9081	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckum	92 238,20	92 238,20	0,00	0,00	92 238,20
900	90004	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	10 944,34	0,00	0,00	10 944,34
900	90004	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	901,30	0,00	0,00	901,30
900	90095	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92601	6330	Własne	9034	Tor łyżwiarski	12 000 000,00	8 441 089,41	0,00	0,00	8 441 089,41
926	92601	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
					Razem	159 462 662,38	158 581 091,50	0,00	1 455 241,00	160 036 332,50

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.455.241,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.511.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.