

**ZARZĄDZENIE Nr 36/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 25 stycznia 2018 r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2018 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, z 2018 r. poz. 130) 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, z 2018 r. poz. 62) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr LVII/506/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2018 rok.

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

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

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

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.1;
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.2;
- 3) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.7.

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

1) <b>dochody ogółem</b>	<b><u>127.490.117,52 zł</u></b>
z tego:	
a) dochody <b>bieżące</b>	117.791.645,52 zł
b) dochody <b>majątkowe</b>	9.698.472,00 zł,
2) <b>wydatki ogółem</b>	<b><u>97.950.015,93 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	48.964.785,05 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	657.802,00 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	149.830,40 zł,
b) wydatki <b>majątkowe</b>	48.985.230,88 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 **145.068.569,69 zł**,  
z tego:

1) dochody <b>bieżące</b>	122.492.524,01 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	64.004.485,00 zł,
b) dochody na zadania wynikające <b>z porozumień</b>	2.725.650,40 zł,
2) dochody <b>majątkowe</b>	22.576.045,68 zł.

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

## Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 505 486,60	9 505 486,60	0,00	4 800,00	9 510 286,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 805 486,60	8 805 486,60	0,00	4 800,00	8 810 286,60
		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	603 000,00	603 000,00	0,00	4 800,00	607 800,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	390 000,00	390 000,00	0,00	4 800,00	394 800,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	7 070 200,00	7 070 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	7 070 200,00	7 070 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 070 200,00	7 070 200,00
			Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	7 070 200,00	7 070 200,00
926			Kultura fizyczna	625 985,32	625 985,32	0,00	406 363,00	1 032 348,32
	92601		Obiekty sportowe	625 985,32	625 985,32	0,00	406 363,00	1 032 348,32
		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	539 237,00	539 237,00	0,00	406 363,00	945 600,00
			Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	539 237,00	539 237,00	0,00	406 363,00	945 600,00
			<b>Razem</b>	<b>120 008 754,52</b>	<b>120 008 754,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 481 363,00</b>	<b>127 490 117,52</b>

## Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 36/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.01.2018 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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
750	75023	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
926	92601	0750	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	539 237,00	539 237,00	0,00	406 363,00	945 600,00
926	92601	0830	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	77 662,32	77 662,32	0,00	0,00	77 662,32
926	92601	0920	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	851,00	851,00	0,00	0,00	851,00
926	92601	0970	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00
					<b>Razem</b>	<b>852 085,32</b>	<b>852 085,32</b>	<b>0,00</b>	<b>406 363,00</b>	<b>1 258 448,32</b>

Rozdział 92601 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **406.363,00 zł** z tytułu dzierżawy i najmu obiektów sportowych.

## Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 36/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
600	60016	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	34,80	34,80	0,00	0,00	34,80
600	60016	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
600	60017	0490	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
700	70005	0640	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	11,60	11,60	0,00	0,00	11,60
700	70005	0750	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
700	70005	0920	Własne	5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	0920	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	0970	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75416	0570	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75416	0640	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
756	75601	0350	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	191 675,00	191 675,00	0,00	0,00	191 675,00
756	75601	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
756	75615	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	84 060,00	84 060,00	0,00	0,00	84 060,00
756	75615	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
756	75616	0360	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
756	75616	0430	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
756	75616	0500	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
756	75616	0910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
756	75618	0410	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
756	75618	0490	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
756	75618	0640	Własne	5006	Strefa Płatnego Parkowania	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
756	75621	0010	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	52 848 411,00	52 848 411,00	0,00	0,00	52 848 411,00
756	75621	0020	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
758	75814	0940	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	7 070 200,00	7 070 200,00
					<b>Razem</b>	<b>59 147 462,40</b>	<b>59 147 462,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 070 200,00</b>	<b>66 217 662,40</b>

Rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.070.200,00 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupu miejskich autobusów hybrydowych w ramach projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”.

## Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.01.2018 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	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
700	70005	0550	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
700	70005	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
700	70005	0640	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	0690	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70005	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	390 000,00	390 000,00	0,00	4 800,00	394 800,00
700	70005	0750	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
700	70005	0750	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00
700	70005	0760	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
700	70005	0770	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
700	70005	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	0920	Własne	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
700	70005	0920	Własne	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
700	70005	0970	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00
700	70021	0750	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
756	75618	0490	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
756	75618	0640	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
756	75618	0920	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900	90005	6280	Własne	8090	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	3 667 472,00	3 667 472,00	0,00	0,00	3 667 472,00
900	90019	0690	Własne	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00	246 300,00
					<b>Razem</b>	<b>13 420 997,00</b>	<b>13 420 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>13 425 797,00</b>

Rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.800,00 zł** z tytułu zwrotu kosztu wynajmu lokalu przy ulicy Polnej.



## Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 055 641,79	69 892,34	69 892,34	0,00	69 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985 749,45	15 985 749,45	8 592 281,02	0,00	
				zmniejszenia	3 494 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 164,54	3 494 164,54	3 494 164,54	0,00
				zwiększenia	423 009,93	24 433,33	24 433,33	0,00	24 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 576,60	398 576,60	0,00	0,00
				po zmianach	12 984 487,18	94 325,67	94 325,67	0,00	94 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 161,51	12 890 161,51	5 098 116,48	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 909 909,79	42 460,34	42 460,34	0,00	42 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867 449,45	15 867 449,45	8 592 281,02	0,00	
				zmniejszenia	3 494 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 164,54	3 494 164,54	3 494 164,54	0,00	
				zwiększenia	398 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 576,60	398 576,60	0,00	0,00	
				po zmianach	12 814 321,85	42 460,34	42 460,34	0,00	42 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 771 861,51	12 771 861,51	5 098 116,48	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 275 168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 168,43	7 275 168,43	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	153 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 476,60	153 476,60	0,00	0,00
				po zmianach	7 428 645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 645,03	7 428 645,03	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 442 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 575,78	2 442 575,78	2 442 575,78	0,00	
				zmniejszenia	760 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 940,29	760 940,29	760 940,29	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	1 681 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 635,49	1 681 635,49	1 681 635,49	0,00



		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	431 042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 042,79	431 042,79	431 042,79	0,00
				zmniejszenia	134 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 283,56	134 283,56	134 283,56	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	296 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 759,23	296 759,23	296 759,23	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	5 718 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 662,45	5 718 662,45	5 718 662,45	0,00
				zmniejszenia	2 598 940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 940,69	2 598 940,69	2 598 940,69	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	3 119 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 721,76	3 119 721,76	3 119 721,76	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 100,00	245 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 100,00	245 100,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	143 632,00	25 332,00	25 332,00	0,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	9 433,33	9 433,33	9 433,33	0,00	9 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 065,33	34 765,33	34 765,33	0,00	34 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	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	1 433,33	1 433,33	1 433,33	0,00	1 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 433,33	16 433,33	16 433,33	0,00	16 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 000 324,00	1 000 324,00	999 624,00	0,00	999 624,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
				zwiększenia	27 263,33	6 763,33	6 763,33	0,00	6 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 027 587,33	1 007 087,33	1 006 387,33	0,00	1 006 387,33	0,00	700,00	0,00	0,00	1 020 500,00	1 020 500,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 900 300,00	900 300,00	900 300,00	0,00	900 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
				zwiększenia	25 830,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 926 130,00	905 630,00	905 630,00	0,00	905 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 500,00	1 020 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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

			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
		70095	przed zmianą	100 024,00	100 024,00	99 324,00	0,00	99 324,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 433,33	1 433,33	1 433,33	0,00	1 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 457,33	101 457,33	100 757,33	0,00	100 757,33	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 433,33	1 433,33	1 433,33	0,00	1 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 933,33	3 933,33	3 933,33	0,00	3 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00	27 200,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 650,00	59 650,00	59 650,00	27 200,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	5 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 450,00	12 450,00	12 450,00	5 000,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	16 419 782,64	15 688 782,62	14 722 448,00	12 071 856,00	2 650 592,00	0,00	408 950,00	557 384,62	0,00	0,00	731 000,02	731 000,02	44 000,02
			zmniejszenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	107 164,57	107 164,57	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	107 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 517 047,21	15 786 047,19	14 712 692,00	12 071 856,00	2 640 836,00	0,00	408 950,00	664 405,19	0,00	0,00	731 000,02	731 000,02	44 000,02	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	996 344,64	952 344,62	394 960,00	3 000,00	391 960,00	0,00	0,00	557 384,62	0,00	0,00	44 000,02	44 000,02	44 000,02	0,00	
			zmniejszenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	107 020,57	107 020,57	0,00	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
			po zmianach	1 093 465,21	1 049 465,19	385 060,00	3 000,00	382 060,00	0,00	0,00	0,00	664 405,19	0,00	0,00	44 000,02	44 000,02	44 000,02	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	336 627,00	336 627,00	336 627,00	0,00	336 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	326 727,00	326 727,00	326 727,00	0,00	326 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	443 134,42	443 134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 134,42	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	90 967,49	90 967,49	0,00	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	
		po zmianach	534 101,91	534 101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 200,20	78 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,20	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	16 053,08	16 053,08	0,00	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	
		po zmianach	94 253,28	94 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	58 064,00	58 064,00	58 064,00	0,00	58 064,00	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	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 208,00	58 208,00	58 208,00	0,00	58 208,00	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	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	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	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 144,00	25 144,00	25 144,00	0,00	25 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	589 402,60	348 052,60	299 052,60	67 313,60	231 739,00	14 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	241 350,00	241 350,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	589 552,60	348 202,60	299 202,60	67 313,60	231 889,00	14 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 350,00	241 350,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	334 250,00	92 900,00	79 900,00	2 000,00	77 900,00	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	241 350,00	241 350,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	334 400,00	93 050,00	80 050,00	2 000,00	78 050,00	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 350,00	241 350,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	34 150,00	34 150,00	34 150,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 926 278,66	8 136 278,66	1 335 266,00	2 000,00	1 333 266,00	6 709 662,66	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	500 400,00	500 400,00	400,00	0,00	400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 426 678,66	8 636 678,66	1 335 666,00	2 000,00	1 333 666,00	7 209 662,66	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 039 278,04	3 039 278,04	210 000,00	0,00	210 000,00	2 829 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 539 278,04	3 539 278,04	210 000,00	0,00	210 000,00	3 329 278,04	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	2 829 278,04	2 829 278,04	0,00	0,00	0,00	2 829 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 329 278,04	3 329 278,04	0,00	0,00	0,00	3 329 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 637 116,00	847 116,00	755 766,00	2 000,00	753 766,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	0,00	
			po zmianach	4 637 516,00	847 516,00	756 166,00	2 000,00	754 166,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	0,00	
			po zmianach	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 600 000,00	1 250 000,00	384 800,00	129 800,00	255 000,00	750 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 433,33	1 433,33	1 433,33	0,00	1 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 601 433,33	1 251 433,33	386 233,33	129 800,00	256 433,33	750 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 433,33	1 433,33	1 433,33	0,00	1 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	351 433,33	1 433,33	1 433,33	0,00	1 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	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	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	1 433,33	1 433,33	1 433,33	0,00	1 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 433,33	1 433,33	1 433,33	0,00	1 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	275 300,00	275 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	275 600,00	275 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	240 300,00	240 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	228 440,00	228 440,00	168 440,00	7 940,00	160 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	228 740,00	228 740,00	168 740,00	7 940,00	160 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	228 440,00	228 440,00	168 440,00	7 940,00	160 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	228 740,00	228 740,00	168 740,00	7 940,00	160 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	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	27 349 568,35	6 157 900,00	6 157 900,00	541 699,00	5 616 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 191 668,35	21 191 668,35	13 616 419,80	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	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	99 087,33	37 587,33	37 587,33	0,00	37 587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 373 655,68	6 195 487,33	6 195 487,33	541 699,00	5 653 788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 178 168,35	21 178 168,35	13 616 419,80	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	6 252 700,00	6 081 400,00	6 081 400,00	540 199,00	5 541 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 300,00	171 300,00	0,00	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	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	31 154,00	31 154,00	31 154,00	0,00	31 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 208 854,00	6 112 554,00	6 112 554,00	540 199,00	5 572 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 520 284,00	5 520 284,00	5 520 284,00	0,00	5 520 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 530 414,00	5 530 414,00	5 530 414,00	0,00	5 530 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	21 024,00	21 024,00	21 024,00	0,00	21 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 024,00	21 024,00	21 024,00	0,00	21 024,00	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	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 300,00	171 300,00	0,00	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	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	16 748 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748 196,35	16 748 196,35	13 616 419,80	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 749 696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 749 696,35	16 749 696,35	13 616 419,80	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 131 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 776,55	3 131 776,55	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 133 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 276,55	3 133 276,55	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 667 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 472,00	3 667 472,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 727 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 472,00	3 727 472,00	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	3 667 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 472,00	3 667 472,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 727 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 472,00	3 727 472,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	85 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 433,33	6 433,33	6 433,33	0,00	6 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 433,33	81 433,33	81 433,33	0,00	81 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 433,33	6 433,33	6 433,33	0,00	6 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 433,33	81 433,33	81 433,33	0,00	81 433,33	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	5 352 811,00	5 075 811,00	214 800,00	1 000,00	213 800,00	4 861 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	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	1 433,35	1 433,35	1 433,35	0,00	1 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 354 244,35	5 077 244,35	216 233,35	1 000,00	215 233,35	4 861 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	491 800,00	259 800,00	214 800,00	1 000,00	213 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	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	1 433,35	1 433,35	1 433,35	0,00	1 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493 233,35	261 233,35	216 233,35	1 000,00	215 233,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 433,35	1 433,35	1 433,35	0,00	1 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 433,35	9 433,35	9 433,35	0,00	9 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 841 196,60	2 441 196,60	1 218 571,00	744 568,00	474 003,00	1 183 541,00	39 084,60	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00
			zwiększenia	661 983,93	186 983,93	156 983,93	0,00	156 983,93	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 473 180,53	2 598 180,53	1 375 554,93	744 568,00	630 986,93	1 153 541,00	69 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 092 855,60	1 092 855,60	1 083 771,00	744 568,00	339 203,00	0,00	9 084,60	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	630 550,60	155 550,60	155 550,60	0,00	155 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 723 406,20	1 248 406,20	1 239 321,60	744 568,00	494 753,60	0,00	9 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	189 250,00	189 250,00	189 250,00	0,00	189 250,00	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	155 550,60	155 550,60	155 550,60	0,00	155 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 800,60	344 800,60	344 800,60	0,00	344 800,60	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 213 541,00	1 213 541,00	0,00	0,00	0,00	1 183 541,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 213 541,00	1 213 541,00	0,00	0,00	0,00	1 153 541,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 183 541,00	1 183 541,00	0,00	0,00	0,00	1 183 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	
			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	1 153 541,00	1 153 541,00	0,00	0,00	0,00	1 153 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3250		Stypendia różne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	534 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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		
			zwiększenia	1 433,33	1 433,33	1 433,33	0,00	1 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	536 233,33	136 233,33	136 233,33	0,00	136 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 433,33	1 433,33	1 433,33	0,00	1 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 433,33	96 433,33	96 433,33	0,00	96 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 736 404,70	48 137 585,88	29 182 102,94	13 606 151,60	15 575 951,34	14 004 625,59	721 784,60	557 384,62	562 823,13	3 108 865,00	51 598 818,82	51 598 818,82	22 252 700,84	0,00
				zmniejszenia	3 609 064,54	39 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 164,54	3 569 164,54	3 494 164,54	0,00
				zwiększenia	1 822 675,77	867 099,17	230 078,60	0,00	230 078,60	500 000,00	30 000,00	107 020,57	0,00	0,00	955 576,60	955 576,60	0,00	0,00
				po zmianach	97 950 015,93	48 964 785,05	29 402 281,54	13 606 151,60	15 796 129,94	14 474 625,59	751 784,60	664 405,19	562 823,13	3 108 865,00	48 985 230,88	48 985 230,88	18 758 536,30	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	99 736 404,70	48 137 585,88	29 182 102,94	13 606 151,60	15 575 951,34	14 004 625,59	721 784,60	557 384,62	562 823,13	3 108 865,00	51 598 818,82	51 598 818,82	22 252 700,84	0,00
				zmniejszenia	3 609 064,54	39 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 164,54	3 569 164,54	3 494 164,54	0,00
				zwiększenia	1 822 675,77	867 099,17	230 078,60	0,00	230 078,60	500 000,00	30 000,00	107 020,57	0,00	0,00	955 576,60	955 576,60	0,00	0,00
				po zmianach	97 950 015,93	48 964 785,05	29 402 281,54	13 606 151,60	15 796 129,94	14 474 625,59	751 784,60	664 405,19	562 823,13	3 108 865,00	48 985 230,88	48 985 230,88	18 758 536,30	0,00



## Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 36/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.01.2018 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	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	23 206,00	23 206,00	0,00	0,00	23 206,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	3 307,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
750	75023	4300	Własne	4609	Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz z wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
750	75023	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	75 868,00	75 868,00	0,00	0,00	75 868,00
750	75023	4360	Własne	4611	Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00	9 756,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
750	75023	6050	Własne	4618	Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
750	75023	6050	Własne	4620	Modernizacja toalet Urzędu Miasta	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
750	75023	6050	Własne	4623	Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
750	75023	6060	Własne	4603	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku USC	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	6060	Własne	4607	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
750	75023	6060	Własne	4617	Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4260	Własne	4605	Monitoring miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4270	Własne	4605	Monitoring miasta	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
754	75495	4300	Własne	4605	Monitoring miasta	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
754	75495	6060	Własne	4605	Monitoring miasta	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	2 062,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90002	4270	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90002	4300	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	5 650,00
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	1 405,95	1 405,95	0,00	0,00	1 405,95
926	92601	3020	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 297,80	1 297,80	0,00	0,00	1 297,80
926	92601	3020	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	2 054,85	2 054,85	0,00	0,00	2 054,85
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	2 908,00	2 908,00	0,00	0,00	2 908,00
926	92601	4210	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	4 893,00	4 893,00	0,00	0,00	4 893,00
926	92601	4210	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
926	92601	4210	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	14 390,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	8 750,00	8 750,00	0,00	14 020,00	22 770,00
926	92601	4260	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	17 500,00	17 500,00	0,00	22 550,00	40 050,00
926	92601	4260	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	67 500,00	67 500,00	0,00	103 815,60	171 315,60
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	37 500,00	37 500,00	0,00	15 165,00	52 665,00
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	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
926	92601	4270	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
926	92601	4270	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
926	92601	4270	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	17 850,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	9 188,00	9 188,00	0,00	0,00	9 188,00
926	92601	4300	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	2 861,00	2 861,00	0,00	0,00	2 861,00
926	92601	4300	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	1 835,00
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	9 058,00	9 058,00	0,00	0,00	9 058,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
926	92601	4360	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	271,00	271,00	0,00	0,00	271,00
926	92601	4360	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	406,00	406,00	0,00	0,00	406,00
926	92601	4360	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	271,00	271,00	0,00	0,00	271,00
926	92601	4360	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	271,00	271,00	0,00	0,00	271,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	406,00	406,00	0,00	0,00	406,00
926	92601	4430	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00
926	92601	4430	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	812,00	812,00	0,00	0,00	812,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	23 793,00	23 793,00	0,00	0,00	23 793,00
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00
926	92601	4520	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
926	92601	4520	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	568,00	568,00	0,00	0,00	568,00
926	92601	4520	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	244,00	244,00	0,00	0,00	244,00
					<b>Razem</b>	<b>2 667 445,60</b>	<b>2 667 445,60</b>	<b>0,00</b>	<b>155 550,60</b>	<b>2 822 996,20</b>

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **155.550,60 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 36/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4300	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 086 765,00	2 086 765,00	0,00	0,00	2 086 765,00
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	562 823,13	562 823,13	0,00	0,00	562 823,13
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	1 749 455,60	0,00	0,00	1 749 455,60
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
					<b>Razem</b>	<b>10 511 688,13</b>	<b>10 261 143,73</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>	<b>10 261 287,73</b>

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **144,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za obsługę członków RMPKZP.

## Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	1 433,33	1 433,33
700	70095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	1 433,33	1 433,33
710	71095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
750	75075	4190	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	126 500,00	-9 900,00	0,00	116 600,00
750	75075	4430	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75495	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
801	80195	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
851	85195	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	1 433,33	1 433,33
852	85295	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
853	85395	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
900	90095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	1 433,33	1 433,33
921	92195	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	1 433,35	1 433,35
926	92695	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	1 433,33	1 433,33
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>-9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>146 500,00</b>

Wprowadza się plan wydatków z przeznaczeniem na publikację informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji w rozdziałach:

- Rozdział 60095 - na kwotę **1.433,33 zł**
- Rozdział 70095 – na kwotę **1.433,33 zł**
- Rozdział 71095 – na kwotę **150,00 zł**
- Rozdział 75495 – na kwotę **150,00 zł**
- Rozdział 80195 – na kwotę **400,00 zł**
- Rozdział 85195 – na kwotę **1.433,33 zł**
- Rozdział 85295 – na kwotę **300,00 zł**
- Rozdział 85395 – na kwotę **300,00 zł**
- Rozdział 90095 – na kwotę **1.433,33 zł**
- Rozdział 92195 – na kwotę **1.433,35 zł**
- Rozdział 92695 – na kwotę **1.433,33 zł**.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.900,00 zł** przeznaczoną na zakup usług związanych z promocją miasta, którą przesuwa się między działami.

## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 36/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.01.2018 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"	972 722,76	972 722,76	0,00	0,00	972 722,76
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
801	80101	2540	Własne	5371	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	54 975,60	54 975,60	0,00	0,00	54 975,60
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	74 200,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	613 546,00	613 546,00	0,00	0,00	613 546,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	476 168,72	476 168,72	0,00	0,00	476 168,72
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	249 152,00	249 152,00	0,00	0,00	249 152,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	104 745,60	104 745,60	0,00	0,00	104 745,60
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	379 592,32	379 592,32	0,00	500 000,00	879 592,32
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	370 362,36	370 362,36	0,00	0,00	370 362,36
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	149 152,00	149 152,00	0,00	0,00	149 152,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	131 559,04	131 559,04	0,00	0,00	131 559,04
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprołka"	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
801	80110	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	155 830,72	155 830,72	0,00	0,00	155 830,72
801	80110	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	121 525,60	121 525,60	0,00	0,00	121 525,60
801	80110	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	191 570,88	191 570,88	0,00	0,00	191 570,88
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	359 253,67	359 253,67	0,00	0,00	359 253,67
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	106 680,00	106 680,00	0,00	0,00	106 680,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	437 606,28	437 606,28	0,00	0,00	437 606,28
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	168 280,00	168 280,00	0,00	0,00	168 280,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	201 322,36	201 322,36	0,00	0,00	201 322,36
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	590 679,59	590 679,59	0,00	0,00	590 679,59
801	80152	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	254 537,16	254 537,16	0,00	0,00	254 537,16
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	506 766,00	506 766,00	0,00	0,00	506 766,00
854	85404	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprołka"	4 617,96	4 617,96	0,00	0,00	4 617,96
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	47 407,61	47 407,61	0,00	0,00	47 407,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	5 049,00	5 049,00	0,00	0,00	5 049,00
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	4 617,96	4 617,96	0,00	0,00	4 617,96
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	76 977,16	76 977,16	0,00	0,00	76 977,16
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	35 415,52	35 415,52	0,00	0,00	35 415,52
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	4 617,96	4 617,96	0,00	0,00	4 617,96
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	27 707,76	27 707,76	0,00	0,00	27 707,76
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
					<b>Razem</b>	<b>8 171 689,59</b>	<b>8 171 689,59</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>8 671 689,59</b>

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola.

## Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 36/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.01.2018 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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	114 380,40	114 380,40	0,00	0,00	114 380,40
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	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 i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	73 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	190 000,00	80 127,00	0,00	0,00	80 127,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 000,00	20 040,00	0,00	0,00	20 040,00
750	75095	4430	Własne	5401	Związek Samorządów Polskich	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
750	75095	4520	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	2 548 000,00
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	1 418 011,00	1 418 011,00	0,00	0,00	1 418 011,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
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	1 138 541,00	1 138 541,00	-30 000,00	0,00	1 108 541,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
					<b>Razem</b>	<b>6 738 064,40</b>	<b>6 591 564,40</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 591 564,40</b>

Rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie oraz zmniejsza się o kwotę **30.000,00 zł** na organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu.

## Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 36/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70005	4260	Własne	8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	300,00	300,00	0,00	500,00	800,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	30,00	1 030,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wypuk nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
700	70095	3020	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75095	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90002	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
900	90002	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	5 504 515,60	5 504 515,60	0,00	0,00	5 504 515,60



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	8 618,40	8 618,40	0,00	0,00	8 618,40
900	90002	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	21 024,00	21 024,00
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	171 300,00	171 300,00	-75 000,00	0,00	96 300,00
900	90005	6230	Własne	6718	Ochrona powietrza - dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła w ramach dotacji	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
900	90005	6230	Własne	8090	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	3 667 472,00	3 667 472,00	0,00	0,00	3 667 472,00
900	90013	4170	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90013	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czpiewaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	4300	Własne	6712	Zakup usług badania jakości spalonego opału	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	4300	Własne	6719	Koszty opinii i prac zleconych postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
					<b>Razem</b>	<b>10 848 730,00</b>	<b>10 848 730,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>101 484,00</b>	<b>10 875 214,00</b>

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.330,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty związane z zużyciem energii, poborem paliwa gazowego oraz wody i odprowadzeniem ścieków na Placu Kościuszki – 500,00 zł,
- na czynsz za lokal przy ulicy Polnej wydzielony z zasobu gminy – 4.800,00 zł,
- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 30,00 zł.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.154,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz zmniejsza się o kwotę **75.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów”.

Rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła w ramach dotacji.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opinii i prac zleconych prowadzonych postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew.

## Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 36/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6050	Własne	6302	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	3 032 051,00	3 032 051,00	0,00	0,00	3 032 051,00
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60004	4260	Własne	6384	Zakup energii - tablice informacyjne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60016	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	21 760,34	21 760,34	0,00	0,00	21 760,34
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
600	60016	6050	Własne	6344	Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00
600	60016	6050	Własne	6360	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
600	60016	6050	Własne	6361	Przebudowa chodników w ciągu ulicy Technicznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
600	60016	6050	Własne	6364	Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
600	60016	6050	Własne	6365	Przebudowa kładki na ulicy Czystej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6389	Budowa ulicy Lipowej	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
600	60016	6050	Własne	6410	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6427	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60016	6050	Własne	6428	Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB - Etap I	44 650,00	44 650,00	0,00	0,00	44 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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"	175 518,43	175 518,43	0,00	1 476,60	176 995,03
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"	2 442 575,78	2 442 575,78	-760 940,29	0,00	1 681 635,49
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"	431 042,79	431 042,79	-134 283,56	0,00	296 759,23
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"	5 718 662,45	5 718 662,45	-2 598 940,69	0,00	3 119 721,76
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	245 100,00	245 100,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60095	6050	Własne	6429	Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ul. Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - etap I	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	108 300,00
600	60095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
700	70005	6050	Własne	6322	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	6050	Własne	6333	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Słubów Urzędu Stanu Cywilnego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750	75075	4017	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	22 233,59	22 233,59	0,00	0,00	22 233,59
750	75075	4019	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	1 961,79	1 961,79	0,00	0,00	1 961,79
750	75075	4019	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	1 961,79	1 961,79	0,00	0,00	1 961,79
750	75075	4117	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	4 756,05	4 756,05	0,00	0,00	4 756,05
750	75075	4119	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	419,65	419,65	0,00	0,00	419,65
750	75075	4119	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	419,65	419,65	0,00	0,00	419,65
750	75075	4127	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	677,86	677,86	0,00	0,00	677,86
750	75075	4129	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	59,81	59,81	0,00	0,00	59,81
750	75075	4129	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	59,81	59,81	0,00	0,00	59,81
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Inwestycji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75075	4217	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	2 975,00
750	75075	4219	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	262,50	262,50	0,00	0,00	262,50
750	75075	4219	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	262,50	262,50	0,00	0,00	262,50
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75075	4307	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	443 134,42	443 134,42	0,00	90 967,49	534 101,91
750	75075	4309	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 100,10	39 100,10	0,00	8 026,53	47 126,63
750	75075	4309	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 100,10	39 100,10	0,00	8 026,55	47 126,65
750	75075	6067	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	37 400,02	37 400,02	0,00	0,00	37 400,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	6069	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
750	75075	6069	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
754	75495	6050	Własne	6421	Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy	121 350,00	121 350,00	0,00	0,00	121 350,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	6050	Własne	6345	Przebudowa wężła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
801	80195	6050	Własne	6347	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
801	80195	6050	Własne	6362	Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
801	80195	6050	Własne	6395	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	733 000,00
801	80195	6050	Własne	6422	Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul.L.W.Maya 11/13	405 300,00	405 300,00	0,00	0,00	405 300,00
801	80195	6050	Własne	6423	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 przy ul. Jąłowcowej 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	141 700,00
801	80195	6050	Własne	6424	Kącik edukacyjno-zabawowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 "Pod chmurką"	149 757,00	149 757,00	0,00	0,00	149 757,00
801	80195	6050	Własne	6425	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L.W. Maya 6/8	100 243,00	100 243,00	0,00	0,00	100 243,00
851	85195	6050	Własne	6309	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
855	85505	6050	Własne	6339	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Złobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90004	6050	Własne	6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	3 131 776,55	3 131 776,55	0,00	0,00	3 131 776,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90004	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	11 573 956,82	11 573 956,82	0,00	0,00	11 573 956,82
900	90004	6059	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	2 042 462,98	2 042 462,98	0,00	0,00	2 042 462,98
900	90013	6050	Własne	6426	Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
900	90013	6060	Własne	6426	Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921	92195	6050	Własne	6321	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921	92195	6050	Własne	6356	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
926	92601	6050	Własne	6304	Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej- Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	6310	Doświetlenie lodowiska Areny lodowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
926	92601	6050	Własne	6371	Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
926	92601	6060	Własne	6306	Doposażenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim w urzędzenia sportowe	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
926	92695	6050	Własne	6305	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					<b>Razem</b>	<b>44 413 991,78</b>	<b>44 413 991,78</b>	<b>-3 494 164,54</b>	<b>1 025 597,17</b>	<b>41 945 424,41</b>

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną do tablic systemu informacji pasażerskiej.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **398.576,60 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowań związanych z realizacją zadania pn. „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” – 152.000,00 zł,
- zadanie pn. „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” –

246.576,60 zł w tym kwota 245.100,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Tomaszów Mazowiecki  
oraz zmniejsza się o kwotę **3.494.164,54 zł** w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne oraz podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu.

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii - 3.000,00 zł,
- opłaty i składki - 5.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę przyłączeniową z związku z realizacją zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Barlickiego”.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **107.020,57 zł** z przeznaczeniem na projekt pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w tym 8.026,55 zł w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę przyłączeniową do kontenera sanitarnego oraz opłatę dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w związku z realizacją zadania pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **475.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności – 200.000,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Doposażenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim w urządzenia sportowe” – 25.000,00 zł,
- zakup i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych nad lodowiskiem oraz realizację robót elektrycznych na obiektach Areny Lodowej w ramach zadania pn. „Doświetlenie lodowiska Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 250.000,00 zł.

## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2018

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	2 387 000,00
600	60004	6257	Własne	9082	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	4 962 662,81	4 962 662,81	0,00	0,00	4 962 662,81
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	5 718 662,45	5 718 662,45	-2 598 940,69	0,00	3 119 721,76
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	2 442 575,79	2 442 575,79	-761 566,54	0,00	1 681 009,25
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	645 027,00	645 027,00	0,00	0,00	645 027,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	209,10	209,10	0,00	0,00	209,10
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	473 776,92	473 776,92	0,00	140 525,59	614 302,51
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	41 803,85	41 803,85	0,00	8 026,55	49 830,40
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	37 400,02	37 400,02	0,00	0,00	37 400,02
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00	12 775,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	41 658 026,00	41 658 026,00	0,00	0,00	41 658 026,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 237 596,00	3 237 596,00	0,00	0,00	3 237 596,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	975 003,00	975 003,00	0,00	0,00	975 003,00
801	80101	6330	Własne	9038	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 285 160,00	2 285 160,00	0,00	0,00	2 285 160,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	2460	Własne	9022	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie" - ZSP nr 2	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80195	2460	Własne	9023	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Czyste płuca Tomaszowa" - ZSP nr 4	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	188 820,00	188 820,00	0,00	0,00	188 820,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	153 598,00	153 598,00	0,00	0,00	153 598,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	350 827,00	350 827,00	0,00	0,00	350 827,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 353 650,00	1 353 650,00	0,00	0,00	1 353 650,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 406 638,00	3 406 638,00	0,00	0,00	3 406 638,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	852 600,00	852 600,00	0,00	0,00	852 600,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	720 155,00	720 155,00	0,00	0,00	720 155,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	38 773 000,00	38 773 000,00	0,00	0,00	38 773 000,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 414 500,00	24 414 500,00	0,00	0,00	24 414 500,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	265 080,00	265 080,00	0,00	0,00	265 080,00
900	90004	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	11 584 901,17	11 584 901,17	0,00	0,00	11 584 901,17
900	90004	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	954 050,67	954 050,67	0,00	0,00	954 050,67
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					<b>Razem</b>	<b>148 280 524,78</b>	<b>148 280 524,78</b>	<b>-3 360 507,23</b>	<b>148 552,14</b>	<b>145 068 569,69</b>

**Rozdział 60016** - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.360.507,23 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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”.

**Rozdział 75075** - zwiększa się plan dochodów o kwotę **148.552,14 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w kwocie 140.525,59 zł oraz Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 8.026,55 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań.