

**ZARZĄDZENIE Nr 67/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 22 lutego 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 LIX/514/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.4,
- 5) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 1.5.

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

1) <b>wydatki ogółem</b>	<b><u>99.761.682,98 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	48.880.185,10 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	657.802,00 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające <b>z porozumień</b>	149.830,40 zł,
b) wydatki <b>majątkowe</b>	50.881.497,88 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **145.919.544,79 zł**, z tego:

1) dochody <b>bieżące</b>	122.501.086,01 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	64.013.047,00 zł,
b) dochody na zadania wynikające <b>z porozumień</b>	2.725.650,40 zł,
2) dochody <b>majątkowe</b>	23.418.458,78 zł.

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

## Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	12 890 161,51	12 890 161,51	5 098 116,48	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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 634 487,18	94 325,67	94 325,67	0,00	94 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 540 161,51	14 540 161,51	5 098 116,48	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	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	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	12 771 861,51	12 771 861,51	5 098 116,48	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	1 000 000,00	0,00	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
				po zmianach	13 814 321,85	42 460,34	42 460,34	0,00	42 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 771 861,51	13 771 861,51	5 098 116,48	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 428 645,03	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	
				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	1 000 000,00	0,00	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
				po zmianach	8 428 645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428 645,03	8 428 645,03	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	16 535 497,21	15 804 497,19	14 731 142,00	12 071 856,00	2 659 286,00	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	1 093 165,21	1 049 165,19	384 760,00	3 000,00	381 760,00	0,00	0,00	664 405,19	0,00	0,00	44 000,02	44 000,02	44 000,02	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111 615,21	1 067 615,19	403 210,00	3 000,00	400 210,00	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	326 427,00	326 427,00	326 427,00	0,00	326 427,00	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 877,00	344 877,00	344 877,00	0,00	344 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	6 559 707,60	3 019 707,60	3 019 707,60	0,00	3 019 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	5 909 707,60	3 019 707,60	3 019 707,60	0,00	3 019 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 559 707,60	3 019 707,60	3 019 707,60	0,00	3 019 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	5 909 707,60	3 019 707,60	3 019 707,60	0,00	3 019 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	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
				zwiększenia	43 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 470 178,66	8 645 178,66	1 344 166,00	2 000,00	1 342 166,00	7 209 662,66	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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
				zwiększenia	43 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 681 016,00	856 016,00	764 666,00	2 000,00	762 666,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

				zwiększenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	330 650,00	280 650,00	280 650,00	0,00	280 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 650,00	280 650,00	280 650,00	0,00	280 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 373 955,68	6 195 787,33	6 195 787,33	541 699,00	5 654 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21 178 168,35	21 178 168,35	13 616 419,80	0,00
				zmniejszenia	16 748 196,35	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
				zwiększenia	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 636 759,33	6 196 787,33	6 196 787,33	541 699,00	5 655 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 972,00	4 439 972,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	16 749 696,35	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
				zmniejszenia	16 748 196,35	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
				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	1 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 133 276,55	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
				zmniejszenia	3 131 776,55	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
				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	1 500,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 573 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 956,82	11 573 956,82	11 573 956,82	0,00
				zmniejszenia	11 573 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 956,82	11 573 956,82	11 573 956,82	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 042 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 462,98	2 042 462,98	2 042 462,98	0,00
				zmniejszenia	2 042 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 462,98	2 042 462,98	2 042 462,98	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 727 772,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 472,00	3 727 472,00	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	
				zwiększenia	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 738 772,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 472,00	3 737 472,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 359 244,35	5 082 244,35	221 233,35	1 000,00	220 233,35	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	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
				po zmianach	22 107 440,70	5 082 244,35	221 233,35	1 000,00	220 233,35	4 861 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025 196,35	17 025 196,35	13 616 419,80	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	498 233,35	266 233,35	221 233,35	1 000,00	220 233,35	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	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
				po zmianach	17 246 429,70	266 233,35	221 233,35	1 000,00	220 233,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980 196,35	16 980 196,35	13 616 419,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	3 363 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 776,55	3 363 776,55	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	11 573 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 956,82	11 573 956,82	11 573 956,82	0,00
				po zmianach	11 573 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 956,82	11 573 956,82	11 573 956,82	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 042 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 462,98	2 042 462,98	2 042 462,98	0,00
				po zmianach	2 042 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 462,98	2 042 462,98	2 042 462,98	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 221 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 267,00	1 221 267,00	991 074,24	0,00
				po zmianach	5 294 447,53	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	2 696 267,00	2 696 267,00	991 074,24	0,00

92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 221 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 267,00	1 221 267,00	991 074,24	0,00	
			po zmianach	1 357 500,33	136 233,33	136 233,33	0,00	136 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 267,00	1 221 267,00	991 074,24	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	230 192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 192,76	230 192,76	0,00	0,00	
			po zmianach	230 192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 192,76	230 192,76	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	842 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 413,10	842 413,10	842 413,10	0,00	
			po zmianach	842 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 413,10	842 413,10	842 413,10	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	148 661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 661,14	148 661,14	148 661,14	0,00	
			po zmianach	148 661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 661,14	148 661,14	148 661,14	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	97 837 465,98	48 852 235,10	29 321 231,59	13 553 185,35	15 768 046,24	14 474 625,59	720 284,60	664 405,19	562 823,13	3 108 865,00	48 985 230,88	48 985 230,88	18 758 536,30	0,00	
			zmniejszenia	17 798 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 798 196,35	17 798 196,35	13 616 419,80	0,00
			zwiększenia	19 722 413,35	27 950,00	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 694 463,35	19 694 463,35	14 607 494,04	0,00
			po zmianach	99 761 682,98	48 880 185,10	29 349 181,59	13 553 185,35	15 795 996,24	14 474 625,59	720 284,60	664 405,19	562 823,13	3 108 865,00	50 881 497,88	50 881 497,88	19 749 610,54	0,00	

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.02.2018 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	144,00	0,00	0,00	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	534 700,00	0,00	0,00	534 700,00
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	1 735 007,60	0,00	0,00	1 735 007,60
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	3 540 000,00	-650 000,00	0,00	2 890 000,00
					<b>Razem</b>	<b>10 511 688,13</b>	<b>10 231 539,73</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 581 539,73</b>

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy na wydatki majątkowej w kwocie **650.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka”.

## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.02.2018 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	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
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	879 592,32	0,00	0,00	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	188 600,00	0,00	0,00	188 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	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	1 500,00	0,00	8 500,00	10 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85404	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	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
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAS"	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>8 171 689,59</b>	<b>8 640 189,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 648 689,59</b>

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów, zakup materiałów i artykułów związanych z obchodami Dnia Edukacji Narodowej oraz na organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i uroczystości okolicznościowych w oświacie.

## Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.02.018 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	15 000,00	0,00	0,00	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	60014	6300	Własne	6307	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
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	152 000,00	0,00	0,00	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	6358	Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YMOB	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6360	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	176 995,03	0,00	0,00	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	1 681 635,49	0,00	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	296 759,23	0,00	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	3 119 721,76	0,00	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	245 100,00	0,00	0,00	245 100,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	20 500,00	0,00	0,00	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 Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	534 101,91	0,00	0,00	534 101,91
750	75075	4309	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 100,10	47 126,63	0,00	0,00	47 126,63
750	75075	4309	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 100,10	47 126,65	0,00	0,00	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
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	6311	„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	6050	Własne	6345	Przebudowa węża 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. Jajłowej 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 Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
900	90004	6050	Własne	6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 500,00	0,00	0,00	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	-3 131 776,55	0,00	0,00
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	11 573 956,82	0,00	0,00
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	-2 042 462,98	0,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
921	92195	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	3 131 776,55	3 131 776,55
921	92195	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	11 573 956,82	11 573 956,82
921	92195	6059	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	2 042 462,98	2 042 462,98
926	92601	6050	Własne	6304	Realizacja zadań z zakresu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej-Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92601	6050	Własne	6310	Doświetlenie lodowiska Areny lodowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	250 000,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	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	-400 000,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	0,00	0,00	230 192,76	230 192,76
926	92695	6057	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	0,00	0,00	842 413,10	842 413,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	6059	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	0,00	0,00	0,00	148 661,14	148 661,14
					<b>Razem</b>	<b>44 413 991,78</b>	<b>41 945 424,41</b>	<b>17 148 196,35</b>	<b>19 684 463,35</b>	<b>44 481 691,41</b>

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **650.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka”.

Rozdział 60016 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB”.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii i decyzji dla zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** na zadanie pn.: „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim” z przeznaczeniem na opłatę za przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.748.196,35 zł** przeznaczoną na realizację projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych „Miasto nad rzeką”. Środki przesuwają się do rozdziału 92195 w związku ze zmianą klasyfikacji.

Rozdział 92195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **16.748.196,35 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych „Miasto nad rzeką”. Środki przesuwają się z rozdziału 90004 w związku ze zmianą klasyfikacji.

Rozdział 92695 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **1.221.267,00 zł** związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej projektu pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” w tym kwotę **400.000,00 zł** przesuwają się pomiędzy pozycjami.



## Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr1.4 do Zarządzenia Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.02.2018 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	800,00	0,00	0,00	800,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	110 000,00	105 330,00	0,00	0,00	105 330,00
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	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	2 000,00	6 670,00	0,00	0,00	6 670,00
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	1 030,00	0,00	0,00	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	Wykup 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	130,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOS	5 504 515,60	5 503 608,40	0,00	0,00	5 503 608,40
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	8 618,40	9 525,60	0,00	0,00	9 525,60
900	90002	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	21 024,00	0,00	0,00	21 024,00
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	171 300,00	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00
900	90005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
900	90005	4560	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90005	6230	Własne	6718	Ochrona powietrza - dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła w ramach dotacji	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
900	90005	6230	Własne	8090	Program Ograniczenia 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	90005	6660	Własne	5903	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					<b>Razem</b>	<b>10 848 730,00</b>	<b>10 875 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 886 514,00</b>

Rozdział 90005 zwiększa się plan wydatków na kwotę **11.000,00 zł** w związku z realizacją zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” dofinansowanego z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na:

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 1.000,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 10.000,00 zł.

## Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.02.2018 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	1 433,33	0,00	0,00	1 433,33
700	70095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	1 433,33	0,00	0,00	1 433,33
710	71095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	150,00	0,00	0,00	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	116 300,00	0,00	18 450,00	134 750,00
750	75075	4430	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
754	75495	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
801	80195	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
851	85195	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	1 433,33	0,00	0,00	1 433,33
852	85295	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
853	85395	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
900	90095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	1 433,33	0,00	0,00	1 433,33
921	92195	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	1 433,35	0,00	0,00	1 433,35
926	92695	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	1 433,33	0,00	0,00	1 433,33
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>164 950,00</b>

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.450,00 zł** na zakup usług promocyjnych związanych z Mistrzostwami Świata w Short Tracku.

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.02.2018 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	3 119 721,76	0,00	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	1 681 009,25	0,00	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	614 302,51	0,00	0,00	614 302,51
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	41 803,85	49 830,40	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 439,00	0,00	0,00	4 439,00
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	2010	Zlecone	9024	"Za życiem"	0,00	4 123,00	0,00	0,00	4 123,00
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	11 584 901,17	0,00	0,00
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	-954 050,67	0,00	0,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	11 584 901,17	11 584 901,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	0,00	0,00	954 050,67	954 050,67
926	92695	6207	Własne	9085	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	0,00	0,00	0,00	842 413,10	842 413,10
					<b>Razem</b>	<b>148 280 524,78</b>	<b>145 077 131,69</b>	<b>12 538 951,84</b>	<b>13 381 364,94</b>	<b>145 919 544,79</b>

Rozdział 90004 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.538.951,84 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2016-2020 projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką”. Środki przesuwają się do rozdziału 92195 w związku ze zmianą klasyfikacji.

Rozdział 92195 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **12.538.951,84 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2016-2020 projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką”. Środki przesuwają się z rozdziału 90004 w związku ze zmianą klasyfikacji.

Rozdział 92695 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **842.413,10 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.